

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872542	永乐聚河	2020年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于公司2019年度审计报告》议案

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司审计报告》（大信审字[2020]第31-00419号）进行确认。

(三) 审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海永乐聚河供应链管理股份有限公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：021-62290630*8033

联系人：冯雯雯

(二) 会议费用：本次股东大会为期半天，所有费用股东自理。

四、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日