

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 11 月 5 日 10 时。

（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	2021年11月 1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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除督导协议议案》

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与国融证券股份有限公司签署解除持续督导的协议，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全

国中小企业股份转让系统提交《关于上海永乐聚河供应链管理股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与中山证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议议案》

公司拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署《持续督导协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中山证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、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件办理登记手续。

（二）登记时间：2021年11月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62290630

（二）会议费用：本次股东大会为期半天，所有费用请股东自理。

五、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九次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2021年10月21日