

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 10:00-11:00。

（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，不包含优先股股东，不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	837989	乐汇电商	2021 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦璋、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

(二) 审议《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第三届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘伟为第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘伟为连任，于小佳为新任。以上两位股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司2022年度日常经营需要，对以下三类关联交易事项进行了预计：

(1) 关联租赁情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京路畅顺达物流有限公司	租入经营场所	37万元

(2) 关联担保情况

关联方	交易内容	金额
邓学良及其配偶、 刘浦璋及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶 为公司及子公司借款提供担保	不超过人民币3000 万元

(3) 关联采购情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	商品采购	不超过人民币100万元

(4) 关联销售情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京完美到家电子商务有限公司	商品销售	不超过人民币500万元

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 16 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：游翠翠 联系电话：010-89476661 传真：
010-89476661 邮箱：13617006335@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日