

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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

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：2022 年 3 月 30 日 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，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	871450	ST 乐美	2022 年 3 月 23 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

广西南宁市青秀区金洲路 29 号金洲琅园 1207 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，公司拟聘请深圳联创立信会计师事务所担任公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年3月30日 8:30-9:30

（三）登记地点：广西南宁市青秀区金洲路29号金洲琅园1207室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时显芸 联系电话：0771-3801282

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《乐美电商第二届董事会第四次会议决议》

乐美电商股份有限公司董事会

2022年3月15日