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

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区金洲路 29 号金洲琅园 1207 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：时显芸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4850 万股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人时显芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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，经综合评估及协商，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。

2.议案表决结果：

同意股数 4850 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

乐美电商股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

乐美电商股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日