

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

江苏乐众信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月7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，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	837743	乐众信息	2022年9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

江苏乐众信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事5名。经公司董事会提名：陈学强、刘洋、邢怀成、张剑、钟瑾为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任董事，董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名：高亚苏、赖长庆、黄山为公司第三届监事会股东代表监事，上述三位监事候选人均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（三）审议《关于公司拟搬迁注册地址并拟进行名称变更的议案》

江苏乐众信息技术股份有限公司因业务发展需要，拟搬迁公司注册地址并拟进行名称变更。具体情况如下：

搬迁前地址：常州市新北区太湖东路9号4幢-1712-1号；变更前名称：江苏乐众信息技术股份有限公司

拟搬迁后地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海宁大道8号17幢-A；变更后名称：浙江乐众信息技术股份有限公司

根据有关法律、法规的相关规定，公司注册地址的变更及公司名称的变更需要提交工商管理部门核准，最终以工商登记为准。

（四）审议《关于拟增加公司营业范围的议案》

为满足公司业务发展需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

另根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体营业范围变更内容如下：

变更前营业范围：通信技术、计算机软硬件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；手机、卫星电话的研发、生产（仅限分支机构进行）及销售；电

子商务咨询；通讯设备、电子产品、计算机软件的销售；自营代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟增加营业范围：通信系统设备、通信终端设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信系统设备、通信终端设备、计算机整机及零部件、电子产品制造、加工；经营本企业资产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。通信设备销售；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终以工商登记为准。

（五）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

针对公司拟搬迁注册地址并拟进行名称变更，拟增加营业范围，对公司章程的相应条款进行修改，其他条款内容保持不变。

最终以工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；

2、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、法定

代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；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、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函、传真方式、网络通讯等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月7日上午8:00-10:00

（三）登记地点：江苏乐众信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：管梦婕，办公电话：021-60751932

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏乐众信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《江苏乐众信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏乐众信息技术股份有限公司董事会

2022年8月22日