

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 2022年第三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9月7日
2. 会议召开地点：江苏乐众信息技术股份有限公司办公室
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：董事长陈学强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,758,656 股，占公司表决权股份总数的 98.92%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,758,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,758,656 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟搬迁注册地址并拟进行名称变更的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,758,656 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟增加公司营业范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,758,656 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,758,656 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 陈学强 | 董事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘洋 | 董事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢怀成 | 董事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张剑 | 董事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟瑾 | 董事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高亚苏 | 监事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赖长庆 | 监事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄山 | 监事 | 任职 | 2022年9月7日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | 时股东大会 | |
|--|--|--|--|-------|--|

四、备查文件目录

《江苏乐众信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏乐众信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日