

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

## 河北乐聪网络科技股份有限公司

### 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《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 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	871833	乐聪网络	2022年10月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董事候选人的议案》

公司董事王征先生因工作调整申请辞去董事职务，公司聘任陈阳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会人数满足法定要求，该提名需股东大会审议通过生效。

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

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托书身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年10月11日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：电话、邮件

联系人：王征

电话：0316-2197222，13633162797

电子邮箱：wz@7618.com

通信地址：河北省廊坊市广阳区天利得益商务中心 1003

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司董事会

2022年9月21日