

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召集人等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日 10 时 00 分。

#### （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	837989	乐汇电商	2022年10月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### (七) 会议地点

北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

根据《2022年半年度报告》，截止到2022年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为27,141,596.38元，母公司未分配利润为29,640,009.80元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2022年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月25日9时00分-9时30分

(三) 登记地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：游翠翠 联系电话：010-89476661 传真：010-89476661 邮箱：13617006335@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司董事会

2022年10月10日