

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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	836632	智乐园	2022年12月20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《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

（二）审议《关于提名王丽萍女士为公司监事的议案》

鉴于监事喻定栋先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王丽萍女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，王丽萍女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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) 由代理人代表自然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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月28日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴芬怡 联系电话：0755-25535848

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市智乐园科技股份有限第三届董事会第六次会议决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司董事会

2022年12月13日