

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 2 日 09:00。

(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	871834	乐美智家	2023年2月24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

佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让子公司股权的议案》

公司拟将全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”15%的股权以 150 万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业(有限合伙)”,5%的股权以 50 万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业(有限合伙)”。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为易扬波。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

因公司经营发展需要,预计 2023 年产生日常性关联交易,预计的关联交易事项:①关联借款:公司控股股东、实际控制人易扬波预计在 2023 年度内为公司提供无息借款,金额合计不超过人民币 6,000,000.00 元;②关联租赁:关联方易扬波、谢瑞芳、冯卫红继续为公司提供房屋租赁,关联租赁交易总额不超过 1,200,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为易扬波、李健文、陈志刚。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

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

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。

（二）登记时间：2023年3月2日 08:00-09:00

（三）登记地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦11楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：温志峰

联系电话：0757 29293210

Email:sammi.cheung@letmesmarthome.com

（二）会议费用：与会股东所有费用由股东个人承担。

五、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司董事会

2023年2月14日