

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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。

(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 5 月 12 日 9:00。

(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5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京澜商律师事务所徐虎、桑春梅。

#### （七）会议地点

佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

### （二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：温志峰

联系方式：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

(一) 《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日