

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 13 时。

(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	836002	ST 乐蜀	2023 年 8 月 28 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《关于出售子公司股权的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币 10,000,000.00 元出售持有的上海灵擎网络科技有限公司 100%的股权、武汉乐蜀网络科技有限公司 100%的股权、石家庄慧闻网络科技有限公司 100%的股权。

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营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证；

4、法人股东委托非法人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 8 月 31 日 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢婵华

联系电话、传真：021-32523940

联系地址：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 9 楼

(二) 会议费用：出席会议的有关费用自理

五、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日