

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司  
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。

《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用通讯及现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 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	836864	乐松文化	2023年11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《关于拟修订〈公司章程〉》议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案的公告》（公告编号：2023-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；(5) 股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月27日8:30-9:00

(三) 登记地点：哈尔滨市香坊区三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：本公司联系人：王莉颖 联系地址：哈尔滨市三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司。 联系电话：0451-58568629

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司董事会

2023年11月7日