

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 12 月 23 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12月18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》

广东乐美智家环境科技股份有限公司 2023 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,公司拟将持有全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”(以下简称“思维智安”)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 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)”。

现因思维智安经营状况仍未好转,10 月思维智安所有者权益-6,363,437.16 元,经三方协商一致,15%的股权调整为 75 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%的股权调整为 25 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)”。

受让方自愿购买转让方转让的上述股权,并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

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董事易扬波。

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）；
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12月23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三届董事会第四次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司董事会

2023年12月6日