

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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：2024 年 1 月 25 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 | 836667 | 乐创智普 | 2024年1月19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《关于终止股票定向发行的议案》

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，于2022年11月11日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《北京乐创智普科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，因市场与行业环境的变化，公司对未来业务战略进行相应的调整，加大人工智能技术在教育应用及科普产品中的发展，取得相应进展，并于2023年11月7日变更公司名称及经营范围，公司对后续融资发展需重新规划，导致认购款未能在规定的时间内完成支付，受认购款支付时间的限制，公司决定先终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。经与认购人商议，公司将于2024年重新启动股票定向发行工作。详见公司2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-002）。

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张仁福。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月25日9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区关庄路2号院1号楼3层B307室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘月姣；电话：13661219720；地址：北京市朝阳区关庄路2号院1号楼-2至6层101内3层B307-1室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司董事会

2024年1月3日