

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 2024 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 2 月 23 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2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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构，拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为2023年年度的审计机构。

详见公司2024年2月8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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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、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2月23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八次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司董事会

2024年2月8日