

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日上午 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	836632	智乐园	2024年3月8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《关于深圳市智乐园科技股份有限公司变更注册地址并修订公司章程相关条款的议案》

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：

变更前公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区1栋五楼之二

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区北环大道11008号豪方天际广场第27层07单元

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

深圳长江会计师事务所（普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有上市公司提供设计服务能力与经验，公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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、股东账户卡；2) 由代理人代表自然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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定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；5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴芬怡 联系电话：0755-25535848

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司董事会

2024年2月28日