

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

## 海宁乐众信息技术股份有限公司

## 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，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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：2024 年 4 月 26 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	837743	乐众信息	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

#### （七）会议地点

海宁乐众信息技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向浙江海宁农村商业银行申请授信及授权董事会办理相关事宜的议案》

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向浙江海宁农村商业银行股份有限公司硖石支行申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

（二）审议《关于子公司向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

根据发展规划及资金需求预测，公司子公司海宁乐众科技有限公司（以下简

称“子公司”)拟向数家银行及其分支机构申请综合授信(包括短期贷款到期续贷、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等)额度共计3500万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。授信期限内,授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下:

1. 子公司拟向工行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过2000万元(含2000万元),以子公司拥有的设备为贷款提供抵押或抵押担保,其中1000万由浙江省融资担保有限公司提供保证;1000万由海宁市诚信融资担保公司提供保证。公司海宁乐众信息技术股份有限公司和陈学强夫妻为浙江省融资担保有限公司和海宁市诚信融资担保公司提供反担保。

2. 子公司拟向交通银行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过300万元(含300万元)。由公司法人陈学强和海宁市乐众信息技术股份有限公司保证担保。

3. 子公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过500万元(含500万元)。由公司法人陈学强和海宁市乐众信息技术股份有限公司保证担保。上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续,董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

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陈学强、李翠兰。

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(二);

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、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、法定代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；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、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函、传真方式、网络通讯等方式进行登记。

（二）登记时间：2024年4月26日9:00-9:30

（三）登记地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄燕，办公电话：021-60751932

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司董事会

2024年4月11日