

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	836864	乐松文化	2024年5月7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。

本公司聘请的黑龙江新时达律师事务所

（七）会议地点

哈尔滨市香坊区三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉》

关于〈公司2023年度董事会工作报告〉

（二）审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉》

关于〈公司2023年度监事会工作报告〉

（三）审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉》

关于〈公司2023年度财务决算报告〉

（四）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉》

关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉

（五）审议《关于公司 2023 年利润分配方案》

关于公司 2023 年利润分配方案

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉》

关于〈公司 2024 年度财务预算报告

（七）审议《关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2023 年度审计报告〉》

关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2023 年度审计报告〉

（八）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30-9:30

（三）登记地点：哈尔滨市香坊区三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉颖 联系地址：哈尔滨市三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司。联系电话：0451-58568629

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （三）《审计报告》（天圆全审字[2024] 000612号）

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司董事会

2024年4月25日