

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用通讯及现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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

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《关联交易公告》

关于向哈尔滨哈电地产置业有限公司增加12,000,000元保证金的关联交易公告。

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）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24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：本公司联系人：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

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司董事会

2024年5月9日