

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

## 上海乐通通信设备（集团）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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 19 日由上海乐通通信设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月4日9:30

#### （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	833609	乐通通信	2024年8月30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《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友

好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海乐通通信设备（集团）股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》的议案

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡、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、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、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9月2日9:00-17:00

（三）登记地点：股东会会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海燕 联系电话/传真：021-67606333、67606822，电子邮箱：wanghaiyan@letel.com.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月19日