

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

## 上海乐蜀网络科技有限公司

## 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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 9 月 13 日 10 时。

## (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	836002	乐蜀网络	2024年9月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司本届董事会提名选举金乃松先生、莫佳先生、陈遂仲先生、肖亮先生、顾杰先生、朱冠军先生及刘昊昊先生为公司第四届董事会候选人，以上人员经公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。以上董事候选人除顾杰，朱冠军以外，均为连任。在新任董事任职生效前，第三届董事会成员将继续履行职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司本届监事会提名，选举王昊先生、阮晓艳女士为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本届监事候选人除阮晓艳外均为

连任。在新任监事任职生效前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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、股东账户卡；
- 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）、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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证；
- 4、法人股东委托非法人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

（二）登记时间：2024年9月13日9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：谢婵华

（二）联系电话、传真：021-32523940

（三）联系地址：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 9 楼

（四）会议费用：出席会议的有关费用自理

### 五、备查文件目录

上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议  
上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海乐蜀网络科技股份有限公司董事会  
2024年8月23日