

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海乐誓科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 11 月 23 日，公司董事会收到单独持有 99.902%股份的股东刘萌书面提交的关于公司 2024 年第三次股东大会增加临时议案的提议函，提请在 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司控股股东、实际控制人已发生变更，为了更加全面地体现公司的产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，拟对公司名称、证券简称及经营范围进行修订，并同步修订公司章程。

2、审议《拟变更法定代表人的议案》

公司控股股东、实际控制人已发生变更，为了便于公司经营各项业务的开展，公司法定代表人拟由谢小兰变更为刘萌。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘萌先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘萌先生提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

上海乐誓科技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

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日