

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00-11:00。

（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	837989	乐汇电商	2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2024 年 12 月 15 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦璋、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上候选人均为连任。

经董事会审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事成员的任期将于 2024 年 12 月 15 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第四届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘硕为第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上两位股东代表监事候选人均为连任。

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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、由法定代表人代表法人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单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月16日9时00分-10时00分

（三）登记地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：游翠翠 联系电话：010-89476661 传真：010-89476661 邮箱：316064095@qq.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日