

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:00。

(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	871834	乐美智家	2024年12月26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

佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司战略发展需要，降低公司营运成本，提高决策效率，更有效地整合内外部资源。经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-017）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备
- 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 批准、签署、提交与本次终止挂牌有关的文件；
- 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2024 年第二次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由公司实际控制人或其指定第三方对异议股东所持有公司股票进行回购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 31 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：佛山市顺德区容桂天晋中心 11 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：温志峰

联系电话：0757-29293210

Email:sammi.cheung@letmesmarthome.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用由股东个人承担。

五、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日