

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月21日9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836667	乐创智普	2025年7月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《2024年年度报告及报告摘要》议案	
2	审议《2024年度董事会工作报告》议案	√
3	审议《2024年度财务决算报告》	√

	议案	
4	审议《2025 年财务预算报告》议案	√
5	审议《2024 年度利润分配方案》议案	√
6	审议《未弥补亏损超过实收资本总额》议案	√
7	审议《2024 年度监事会工作报告》议案	√
8	审议《补充确认公司出售子公司》议案	√
9	审议《补充确认公司实际经营地址变更》议案	√
10	审议《补充确定公司借款无偿捐赠》议案	√

1. 审议《2024 年年度报告及报告摘要》议案

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 审议《2024 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

3. 审议《2024 年度财务决算报告》议案

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度财务决算报告》。

4. 审议《2025 年财务预算报告》议案

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。

5. 审议《2024 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

6. 审议《未弥补亏损超过实收资本总额》议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-47,859,213.54 元，未弥补亏损 47,859,213.54 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

7. 审议《2024 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

8. 审议《补充确认公司出售子公司》议案

为配合公司业务调整和发展需要，北京乐创智普科技股份有限公司将持有的 70%北京积木加速的股权，无偿转让给自然人涂华骏；将持有的 42%北京萝卜屯的股权无偿转让给自然人涂华骏。

9. 审议《补充确认公司实际经营地址变更》议案

因业务发展需要，我司已于 2024 年 11 月 1 日搬迁至新的经营地址办公。原地址（北京市朝阳区关庄路 2 号院 1 号楼 3 层 307 室）自即日起停止使用，新地址为：北京市海淀区京师科技大厦 A 座 1017。

10. 审议《补充确定公司借款无偿捐赠》议案

为增强公司资本实力，促进公司健康稳定发展，公司股东李太喜于 2023 年 12 月 31 日将其持有的北京乐创智普科技股份有限公司的 700 万借款无偿捐赠给公司。本次调整完后，公司的注册资本不变，原股东所持有的公司股权份额不变。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、持股凭证办理登记；
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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
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、股东账户卡办理登记；
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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年7月21日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18811177858 联系人：李太喜

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第六次会议》

北京乐创智普科技股份有限公司董事会

2025年6月30日