

证券代码：872654

证券简称：乐源股份

主办券商：网信证券

## 深圳市乐源实业股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月13日，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。

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

深圳市乐源实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，经友好协商，公司决定终止与原会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责2018年度审计工作。

（二）审议《关于追认2017、2018年偶发性关联交易》议案

对2017年、2018年公司与深圳市龙岗区荣创盛贸易商行、深圳市恒信德贸易有限公司的资金往来进行关联交易追认。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记

(二) 登记时间：2018 年 12 月 20 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：深圳市乐源实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：刘琬 联系地址：广东省深圳市坂田街道布龙路 335 号龙景工业园 E 栋 5 楼 联系电话：0755-83731709 邮政编码：518129

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市乐源实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市乐源实业股份有限公司  
董事会  
2018 年 12 月 4 日