

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2023-027

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2022 年年度股东大会。

2. 会议召集人: 公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间: 会议于 2023 年 4 月 20 日召开, 会议审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

4. 会议召开地点: 召开并召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5. 会议召开日期和时间:

(1) 网络投票时间: 2023 年 5 月 16 日 14:00;

(2) 现场投票时间: 2023 年 5 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时段。

5. 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

8. 股权登记日: 2023 年 5 月 9 日。

9. 出席对象:

(1) 截至 2023 年 5 月 9 日(股权登记日)下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

10. 地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎路乐通工业园办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

3. 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

5. 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

6. 审议《关于公司 2023 年度预计会计政策的议案》。

7. 审议《关于申请银行综合授信平台资金的议案》。

8. 审议《关于公司向银行申请贷款不超过人民币二分之一的议案》。

9. 审议《关于公司第六届董事会第九次会议决议的议案》。

10. 审议《关于公司第六届监事会第九次会议决议的议案》。

11. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

12. 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

13. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

14. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

15. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

16. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

17. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

18. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

19. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

20. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

21. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

22. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

23. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

24. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

25. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

26. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

27. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

28. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

29. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

30. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

31. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

32. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

33. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

34. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

35. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

36. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

37. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

38. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

39. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

40. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

41. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

42. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

43. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

44. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

45. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

46. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

47. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

48. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

49. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

50. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

51. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

52. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

53. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

54. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

55. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

56. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

57. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

58. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

59. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

60. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

61. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

62. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

63. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

64. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

65. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

66. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

67. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

68. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

69. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

70. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

71. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

72. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

73. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

74. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

75. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

76. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

77. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

78. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

79. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

80. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

81. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

82. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

83. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

84. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

85. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

86. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

87. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

88. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

89. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

90. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

91. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

92. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

93. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

94. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

95. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

96. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

97. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

98. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

99. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

100. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

101. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

102. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

103. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

104. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

105. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

106. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

107. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。

108. 审议《关于公司 2023 年度向关联方借款的议案》。