

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-019

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 召开会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2018 年 3 月 2 日（星期五）
  - (2) 网络投票时间：2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 2 日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018 年 3 月 1 日 15:00 至 2018 年 3 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；
  - (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - (3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

6. 股权登记日：2018年2月23日（星期五）

7、出席对象：

（1）凡于2018年2月23日下午15:00交易结束后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本次股东大会并参加会议表决；股东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本公司股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、审议《提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
- 4、审议《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案	√
2.00	关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案	√
3.00	提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关	√

	事项的议案	
4.00	《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件三)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年2月26日(星期一)9:00-11:30、13:00-16:00.

3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区(南部商务区)奥克斯中央大厦20层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。

4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系人：傅凌志 白咪

电话：0574-55007473

传 真：0574-88070232

电子邮箱：law@loctek.com

2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

## 七 、 备查文件

1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日