

## 深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 17,028,522 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳市轻松到家科技股份有限公司  
2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

深圳市轻松到家科技股份有限公司（以下称“公司”）拟向深圳市远致创业投资有限公司定向发行股票（以下称“本次股票发行”或本次发行）630,907 股，本次股票发行价格为每股 18.0692 元，预计本次股票发行募集资金总额 11,400,000.00 元。公司在册股东李伟、新科立享、华创立持、投控东海、Vertex Ventures China III, L.P.、光信六号、星汉恒泰、朱向荣、陈桂珍、雷雨追梦、董庭匡、星汉凯旋、田芳、曾志伟、吴宵光、汪姜维已出具《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。本次股票发行募集资金的使用目的为补充流动资金。募集资金将会增强公司实力、扩大业务规模，有利于公司的长期可持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于签署附生效条件的〈深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案

1. 议案内容

公司拟与深圳市远致创业投资有限公司签署附生效条件的《深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

#### 1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；（3）除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议。（4）根据本次股票发行的实际发行情况，对《深圳市轻松到家科技股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜。（5）向股票发行工作相关主管部门申请并办理所有批复、备案手续；（6）根据本次

股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；（7）本次股票发行需要办理的其他事宜；（8）本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议》的议案

## 1. 议案内容

公司拟设立募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过关于修改公司章程的议案

### 1. 议案内容

若公司本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，由于公司本次股票发行事宜导致的股份总数、注册资本变动情况，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《深圳市轻松到家科技股份有限公司章程》进行相应修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过关于〈深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

### 1. 议案内容

公司拟实施《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,028,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日