

深圳市乐活天下股份有限公司 2018年第三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6月14日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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9人，持有的股份46,350,000股，占公司股份总数的92.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司（以下简称“乐活供应链”）根据自身业务发展、生产经营情况及关联方深圳前海乐活移动网络服务有限公司（以下简称“乐活移动”）的实际业务需求，乐活供应链与乐活移动签订《智能微超技术服务协议》，乐活移动为乐活供应链提供智能微超技术支持、技术维护等相关服务，乐活供应链向乐活移动支付服务费，预计 2018 年全年发生额不超过人民币 800 万元，具体发生额以交易完成后实际结算金额为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,614,000 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：

股东张延悦,黄卫军,由张延悦、黄卫军控制的深圳市百年康健实业发展有限公司,由张延悦实际控制的深圳市麦格理贰号投资管理企业(有限合伙),因关联关系,故需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司



董事会

2018年6月14日