

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日上午 10：00。

预计会期 0.5 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 2019 年 2 月 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司办理应收账款保理业务暨关联担保》议案

根据业务发展需要，现深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司拟与海尔金融保理（重庆）有限公司（以下简称“海尔保理”）签订保理合同及相关协议附件，开展应收账款有追索权保理业务，保理融资金额不超过人民币 50,000,000 元（大写：人民币伍仟万元）。公司董事长张延悦、股东黄卫军为本次保理业务提供连带责任保证担保，公司为本次保理业务承担最高额保证责任，主债权最高担保额度为人民币 50,000,000 元（大写：人民币伍仟万元）。具体内容以签订的合同为准。

（二）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》议案

根据业务发展需要，本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信贷业务品种），金额（大写）合计人民币贰仟贰佰万元，期限（大写）壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审判结果为准），用途为：用于公司及其子公司日常经营周转所需流动资金。深圳市中小企业融资担保有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司、乐活农业信息化技术有限公司、张延悦、黄卫军。具体内容以签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月11日上午9点至16点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李丽

联系电话：18665382736

联系地址：深圳市南山区易思博大厦818

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、费用自理。

五、备查文件目录

深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年1月29日