

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**  
**2019 年第一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：2019 年 2 月 12 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
- 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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4635 万股，占公司表决权股份总数的 92.7%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于全资子公司办理应收账款保理业务暨关联担保》议案**

**1.议案内容：**

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 461.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，4173.6 万股回避。

## 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。

## （二）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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、黄卫军提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果

同意股数 461.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，4173.6 万股回避。

### 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 2019 年第一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

2019 年 2 月 18 日