

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 第二届董事会第十五次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 2 月 27 日在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《乐活天下：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号【2019-015】），经事后审核发现，该公告所披露的第一部分议案内容存在错误和缺少第三个议案的内容，现更正如下：

### 一、更正前的具体内容

（一）审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司之控股子公司深圳乐活供应链管理有限公司（注册资金 1000 万元，公司持股 100%，已实缴出资 1000 万元）100%的股权拟转让给公司之控股子公司乐活农业信息化技术有限公司（注册资金 5000 万，公司持股 100%，实缴出资 5000 万）。依据深圳乐活供应链管理有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的注册资本，经双方协商，确定本次交易价格为 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 票回避。

#### 3.回避表决情况：

公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城为乐活农业信息化技术有限公司母公司股东，分别持股 38%、2.802%、4%、0.076%，公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城作为关联董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、更正后的内容

(一) 审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司之控股子公司深圳乐活供应链管理有限公司（注册资金 1000 万元，公司持股 100%，已实缴出资 1000 万元）100%的股权拟转让给公司之控股子公司乐活农业信息化技术有限公司（注册资金 5000 万，公司持股 100%，实缴出资 5000 万）。依据深圳乐活供应链管理有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的注册资本，经双方协商，确定本次交易价格为 10,000,000.0 元。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 票回避。

### 3. 回避表决情况：

公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城为乐活农业信息化技术有限公司母公司股东，分别持股 38%、2.802%、4%、0.076%，公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城作为关联董事回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议，因关联董事回避后董事会不足法定人数，全体董事一致同意将该项关联交易提请股东大会审议。

## 三、新增内容

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容

董事会提请于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

无回避表决

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 四、其他相关说明

除上述更正外，《乐活天下：第二届董事会第十五次会议决议公告》其他内

容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。  
特此公告！

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年3月1日