

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：2019 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 4,635 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：

同意股数 4635 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%。

3.回避表决情况

所有股东均为关联方，因此无需回避表决。

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 年第二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 3 月 13 日