

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼（京汉大厦）八层 8-1 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：董事长段亚娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,512,000 股，占公司表决权股份总数的 81.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围及相应修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司第一

届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.88%；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

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.88%；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

本议案无需股东回避。

三、备查文件目录

《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日