

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：国联证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 11 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：董事长
5. 会议主持人：洪家明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,282,710 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会选举，董事会提名洪家明、黄锦云、刘兵、吴芬怡、石春享、陈福民、李伟鹏为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会由7名董事组成，任期三年，自2018年9月16日起至2021年9月15日。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,282,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会选举，监事会提名林震涛、郑俊杰为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年9月16日起至2021年9月15日。

林震涛先生、郑俊杰先生、陈少风女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,282,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

二、备查文件目录

《深圳市智乐园科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日