

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

2018 年第四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 10 月 12 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：

本次会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,518,000 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟发行债务融资工具》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 27 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《关于拟发行债务融资工具的公告》（公告编号：

2018-051)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,250,000 股，占本次股东大会对本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东田汉、京汉控股集团有限公司、北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）、段亚娟回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行债务融资工具有关事宜》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会在决议的有效期限内，根据公司经营需要以及市场情况全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 44,518,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避。

三、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日