

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
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 11 月 8 日经公司第一届董事会第三十二次会议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-063）。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举》的议案

- 1、审议《关于选举段亚娟女士为公司第二届董事会董事的议案》
- 2、审议《关于选举田汉先生为公司第二届董事会董事的议案》
- 3、审议《关于选举申勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
- 4、审议《关于选举杜凌云先生为公司第二届董事会董事的议案》
- 5、审议《关于选举闫刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-060）。

（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举》的议案

- 1、审议《关于选举班均先生为公司第二届监事会监事的议案》
- 2、审议《关于选举冯普先生为公司第二届监事会监事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《监事

换届公告》（公告编号：2018-061）。

（四）审议《关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式为现场签到登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日（8:00-9:00）

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许晓青

联系电话：010-52659988；传真：010-52659601

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日