

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 年第五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 11 月 23 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：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 2 人，代表股东 5 名，持有表决权的股份总数 44,718,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 8 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《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,718,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.26%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名段亚娟女士、田汉先生、申勇先生、杜凌云先生、闫刚先生为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（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》

2.议案表决结果：

同意股数 44,718,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.26%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名班均先生、冯普先生为公司第二届监事会非职工

代表监事候选人。经股东大会审议通过后，非职工代表监事候选人将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,718,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.26%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,718,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.26%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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 年第五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 11 月 26 日