

证券代码：870584

证券简称：得意生活

主办券商：兴业证券

武汉得意生活科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于选举周超先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事任职公告》（2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

无。

（三）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

因祝军、陈国庆先生辞去公司董事职务（详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事辞职公告》（2019-011）），公司拟补选一位董事，同时变更董事会董事人数，由 6 名变更为 5 名。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《武汉得意生活科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉得意生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日