

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 27 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：董事长
- 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》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4617.5 万股，占公司表决权股份总数的 91.592%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2019 年度公司董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会日常工作情况，以及 2019 年监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

由于公司 2019 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续快速发展，根据《公司章程》的有关规定，2018 年度公司暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会毛武美女生和段泽天先生已向公司申请辞去公司监事职务，且毛武美及段泽天的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共

和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，周东源及骆建尧的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效，为保障公司的正常运行，董事会同意补选唐庆芳、庄晓询为公司第二届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。本议案各子议案如下：

4.1 《关于选举唐庆芳为第二届监事会非职工监事的议案》

4.2 《关于选举庄晓询为第二届监事会非职工监事的议案》

经核实，以上候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提交股东大会以累积投票制逐项进行表决。

2.议案表决结果：

子议案 4.1：同意股数 4617.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

子议案 4.2：同意股数 4617.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(深圳)事务所

（二）律师姓名：彭瑶、张韵雯

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东 通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市乐活天下股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日