

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高管和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》公告（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈深圳市乐活天下股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《股东大会制度》公告（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈深圳市乐活天下股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《董事会制度》公告（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈深圳市乐活天下股份有限公司信息披露管理制度〉》

## 议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《深圳市乐活天下股份有限公司董事会换届》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名张延悦先生、郑郁亮先生、柯穗城先生、单佳慧女士、詹兵先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2020 年第二次临时股东大会审议，任期三年。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市乐活天下股份有限公司公司章程》规定的董事任职资格，未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1)、审议《关于修订<公司章程>》议案

(2)、审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司股东大会会议事规则>》议案

(3)、审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司董事会议事规则>》议案

(4)、审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司信息披露管理制度>》议案

(5)、审议《深圳市乐活天下股份有限公司董事会换届》议案

(6)、审议《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案

(7)、审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则>》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日