

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

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会对会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838546	乐活天下	2020年5月11日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

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）。

（二）审议《关于修订<深圳市乐活天下股份有限公司股东大会议事规则>》议案

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）。

（三）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

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）。

（四）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

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）。

(五) 审议《深圳市乐活天下股份有限公司董事会换届》议案

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)。

(六) 审议《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案

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《监事换届公告》(公告编号：2020-031)。

(七) 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

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会制度》(公告编号：2020-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9 点至 16 点公司会议室。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系人：张延悦
- （二）会议联系方式：0755-33093707
- （三）会议地址：深圳市南山区兴海大道香江金融中心 2201。
- （四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、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