

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
2020 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：2020 年 5 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐庆芳因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅公司于2020年4月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市乐活天下股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东的大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无需回避。

三、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日