

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 年第二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 15 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，占公司有效表决权股份总数的 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：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（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：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（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：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避。

（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：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避。

（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：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避。

（六）审议通过《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会提名麦杏文女士、庄晓询女士、洪墅铭先生为公司第三届监事候选人。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

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《监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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系统信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张延悦	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑郁亮	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柯穗城	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
单佳慧	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
詹兵	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
向斌	董事	离职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
麦杏文	监事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
庄晓询	监事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
洪墅铭	监事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈颖频	监事	离职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐庆芳	监事	离职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020年5月15日