

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼（京汉大厦）八层 8-1 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：董事长段亚娟女士
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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事田汉先生、申勇先生因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会组织编制了《2019 年度董事会工作报告》，对董事会在 2019 年度的工作进行回顾和总结。2019 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

在报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合实际业务发展情况，公司预计了 2020 年度日常性关联交易情况，详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,133,000 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

关联股东田汉先生、京汉控股集团有限公司、北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）、段亚娟女士回避表决。

（八）审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2020 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（十）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

根据财政部相关要求变更会计政策。详见公司于2020年6月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（十一）审议通过《关于公司拟向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司拟于2020年度向京汉控股集团有限公司、田汉先生等关联股东合计借入不超过人民币2,000万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过12个月。

田汉先生为公司的实际控制人，京汉控股集团有限公司为公司股东之一，亦是实际控制人田汉先生所控制的公司。京汉控股集团有限公司、田汉先生与乐生活构成关联关系，本次交易构成关联交易。

上述关联方为公司提供财务资助的事项，利率参照同期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,133,000 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

关联股东田汉先生、京汉控股集团有限公司、北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）、段亚娟女士回避表决。

（十二）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

结合公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，公司股东京汉控股集团有限公司、田汉先生将根据金融机构审核需要提供连带责任保证担保。具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,133,000 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

关联股东田汉先生、京汉控股集团有限公司、北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）、段亚娟女士回避表决。

（十三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展及战略规划的需要，公司拟向全国中小企业转让系统申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

（十四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理本次与终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张迪、张静

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及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，本次会议的表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《关于乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日