

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的着急、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《法律法规》以及《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日上午 10:00。

预计会议 0.5 天。

（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	2021年6月25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。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2020 年度监事会日常工作情况，以及 2021 年度监事会工作重点。

（二）审计《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2021 年度公司董事会的工作重点。

（三）审议《2020 年度利润分配预案》议案

议案内容：由于公司 2021 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据《公司章程》的有关规定，2020 年度公司暂不向股东分配利润。

（四）审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事》议案

议案内容：公司监事庄晓询女士已向公司申请辞去公司监事职务，由于庄晓询的

辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，庄晓询的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。为保障公司的正常运行，拟提名梁菁钰女士为第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通知之日起至本届监事会任期届满时为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月25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：0755-26647288

（三）会议地址：深圳市南山区兴海大道香江金融中心 2212

（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三届董事会第二次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司董事会

2021年6月9日