

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：2021 年 6 月 30 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：

本次会议的召开符合《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 4,617.5 万股，占公司表决权股份总数的 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 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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年监事会日常工作情况，以及 2021 年监事会的工作重点。

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《2020年董事会工作报告》议案

1.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。

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《2020年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2021 年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。

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《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会监事庄晓询女士已向公司申请辞去公司监事职务，且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，监事会同意补选梁菁钰为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。经核实，以上候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提交股东大会进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：王彩章 张韵雯

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
庄晓询	监事	离职	2021 年 6 月 30 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
梁菁钰	监事	任职	2021 年 6 月 30 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市乐活天下股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日