

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

深圳星河智善生活股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 10:00。

预计 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	836397	智善生活	2021年8月30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。

（七）会议地点

深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年半年报的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 半年报的公告》（公告编号 2021-020）。

（二）审议《关于董事换届的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届选举的公告》（公告编号 2021-022）。

（三）审议《关于监事换届的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届选举的公告》（公告

编号 2021-023)。

(四) 审议《关于向广发银行申请授信并接受关联方担保的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向广发银行申请授信并接受关联方担保的公告》(公告编号 2021-021)。

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

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月3日上午9时00分

(三) 登记地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王如波 地址：深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 3909 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日