

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 2021 年第一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：2021 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李炯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年报的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于向广发银行申请授信并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
李炯	董事长	任职	2021年9月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫华	董事	任职	2021年9月	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			25 日	时股东大会	
曾勇	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
曾俊荣	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈健生	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王卫平	监事会 主席	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
方泽兰	监事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
曾俊秀	监事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳星河智善生活股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳星河智善生活股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日