

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(更正后)

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	任职	2021年9月	2021年第一次临	审议通过

			25日	时股东大会	
陈卫华	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	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

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6日