

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

2021年第三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28日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦11楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易扬波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,906,200 股，占公司表决权股份总数的 90.90%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请最高1000万元的贷款，借款期限为13个月，公司股东、董事长易扬波女士、股东、董事李健文以及子公司广东思维智安安防科技有限公司提供连带责任担保，借款利率及具体内容以银行借款审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股份2,183,000股，占出席本次股东大会该议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东易扬波、李健文需回避表决

三、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日