

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

2023 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：2023 年 3 月 2 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、规范性文件和公司章程的规定。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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”15%的股权以150万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权以50万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

2. 议案表决结果：

同意股份9,754,200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，关联股东易扬波回避表决

(二)审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，预计2023年产生日常性关联交易，预计的关联交易事项：①关联借款：公司控股股东、实际控制人易扬波预计在2023年度内为公司提供无息借款，金额合计不超过人民币6,000,000.00元；②关联租赁：关联方易扬波、谢瑞芳、冯卫红继续为公司提供房屋租赁，关联租赁交易总额不超过1,200,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股份18,906,200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，出席会议的全体股东均为关联方，出席会议股东按照普通决议程序审议表决。

三、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 2 日