

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 年第四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 12 月 23 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：

广东乐美智家环境科技股份有限公司2023年2月10日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟将持有全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”（以下简称“思维智安”）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）”。

现因思维智安经营状况仍未好转，10月思维智安所有者权益-6,363,437.16元，经三方协商一致，15%的股权调整为75万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权调整为25万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

受让方自愿购买转让方转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

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

三、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司2023年第四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12月26日