

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 09:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871702	好生活	2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

公司对以下对外投资设立控股子公司的事项进行补充确认：

公司出资设立赤水市好生活市场管理有限公司，注册地址为贵州省遵义市赤水市文华街道幸福里创客村 A18 号，注册资本 8800 万元，公司以知识产权（专利）出资，占注册资本 100%。

(二) 审议《关于公司拟出售股权资产的议案》

为了整合及优化公司现有资源配置，集中力量发展主业，降低整体管理成本，公司拟出售股权资产，具体如下：

公司拟将所持有的贵州佳馨物业服务有限公司 51%的股权（对应认缴出资 1,531,020.00 元，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给非关联自然人谌林。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月25日08:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：贵州省遵义市赤水市贵福金街创客村

联系电话：0851-22866666

联系人：肖远

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《贵州好生活智慧服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2024年8月30日