

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：游文鸿
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 26,662,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司赤水市好生活市场管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司赤水市好生活市场管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司贵州小李飞飞科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销控股子公司贵州小李飞飞科技发展有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司贵州怀善康养服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销控股子公司贵州怀善康养服务有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司道真凌好物业服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司道真凌好物业服务有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州好生活智慧服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日