

## 深圳市乐活天下股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知公告

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 2016 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本公司聘请的国浩律师(深圳)事务所代表律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

（二）审议《关于审议〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

（三）审议《关于审议〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

（四）审议《关于聘任公司 2017 年度会计师事务所的议案》

（五）审议《关于审议〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

（六）审议《关于审议〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

（七）审议《关于审议〈2016 年年度报告〉及摘要的议案》

（八）审议《关于公司第一届董事会换届暨选举公司第二届董事会成员的议案》

（九）审议《关于公司第一届监事会换届暨选举公司第二届监事会成员的议案》

（十）审议《关于确认公司 2016 年度关联交易公允性的议案》

（十一）审议《关于修订深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 17 日上午 9:00-下午 16:00

#### （三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：李丽

地址：深圳市龙华新区民治街道布龙路 1010 号智慧谷创新园大楼 408

电话：18665382736

邮箱地址：lily@lohas100.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市乐活天下股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《深圳市乐活天下股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2017年4月27日