

深圳市乐活天下股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 7 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张延悦先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审核等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 46,927,000 股，占公司股份总数的 93.85%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请
 贷款的议案》

1、议案内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请流动资金贷款（信贷业务品种），金额（大写）合计人民币伍佰万元，期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为支付货款。本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，可享受国家贴息补贴政策；公司实际控制人张延悦、配偶黄卫军提供个人连带责任保证担保。详见于公司于2017年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《乐活天下：关于公司股东及其配偶为公司借款提供保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,496,000 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：

张延悦为关联方，已回避表决，回避股数 19,000,000 股，占公司股份总数 38.00%；

黄卫军为关联方，已回避表决，回避股数 8,000,000 股，占公司股份总数 16.00%；

深圳市百年康健实业发展有限公司为关联方，已回避表决，回

避股数 6,431,000 股, 占公司股份总数 12.86%;

深圳市麦格理贰号投资管理企业(有限合伙) 为关联方, 已回避表决, 回避股数 10,000,000 股, 占公司股份总数 20.00%。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信融资额度的议案》

1、议案内容

公司全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过 3500 万元信用总量的授信额度, 有效期壹拾贰个月(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准), 用途为支付货款。本次授信融资需提供(1)南山花园 7 栋 7-303 房产抵押;(2)深圳市乐活天下股份有限公司、乐活农业信息化技术有限公司提供连带责任担保;(3)公司实际控制人张延悦、配偶黄卫军提供个人连带责任担保;(4)借款人所有应收账款质押。详见公司于 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《乐活天下:关于公司、公司股东及其配偶为全资子公司授信提供保证担保暨关联交易公告》(公告编号:2017-031)。

2、议案表决结果:

同意股数 3,496,000 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:

张延悦为关联方, 已回避表决, 回避股数 19,000,000 股, 占公司

股份总数 38.00%;

黄卫军为关联方,已回避表决,回避股数 8,000,000 股,占公司股份总数 16.00%;

深圳市百年康健实业发展有限公司为关联方,已回避表决,回避股数 6,431,000 股,占公司股份总数 12.86%;

深圳市麦格理贰号投资管理企业(有限合伙) 为关联方,已回避表决,回避股数 10,000,000 股,占公司股份总数 20.00%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2017年7月26日