

深圳市乐活天下股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2018 年 2 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张延悦先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 48,423,000 股，占公司股份总数的 96.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事陈绍嘉已向本公司申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，经公司股东提名，拟选举向斌为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意股数 48,423,000 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：

该议案不涉及股东回避表决事项。

(二) 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司监事会主席周东源先生已向公司申请辞去公司监事、监事会主席职务；监事骆建尧已向公司申请辞去公司监事职务。由于周东源及骆建尧的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，周东源及骆建尧的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。为保障公司的正常运行，拟选举毛武美、段泽天为公司第二届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意股数48,423,000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：

该议案不涉及股东回避表决事项。

四、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2018年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司



2018年2月27日