

## 深圳市乐活天下股份有限公司 2017 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 2017 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日上午 9:00；

结束时间：2018 年 4 月 19 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 2018 年 4 月 16 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。

3、本公司聘请国浩律师(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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- (二) 审议《关于修订公司章程的议案》；
- (三) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；
- (四) 审议《关于制定年报差错责任追究制度的议案》。
- (五) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (六) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- (七) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
- (八) 审议《关于聘任公司 2018 年度会计师事务所的议案》
- (九) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- (十) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

## 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：2018年4月18日上午9点至16点

（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：深圳市南山区易思博大厦818

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二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-018

---

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2018年3月30日

