

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

## 深圳星河智善生活股份有限公司 2018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：2018年9月11日
2. 会议召开地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心24楼第七会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李炯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-023）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

因公司仅有的 2 名股东均为此项议案的关联人，且本议案在 2018 年 8 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议予以表决通过并公告，根据公司《关联交易管理制度》及相关规定，此种情况，仅有的 2 名股东可以不予回避表决。

### （二）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司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《关于追认超出预计金额的日常性关联

交易公告》（公告编号 2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

因公司仅有的 2 名股东均为此项议案的关联人，且本议案在 2018 年 8 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议予以表决通过并公告，根据公司《关联交易管理制度》及相关规定，此种情况，仅有的 2 名股东可以不予回避表决。

三、备查文件目录

《深圳星河智善生活股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日