

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:30。

预计会期 2 小时。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的陕西瑞森律师事务所张毅、张晓庆律师。

（七）会议地点

西安经济技术开发区四季华庭大酒店。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案
审议《2018 年年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案
审议《2018 年年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案
审议《2018 年度财务决算报告》相关内容。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案
审议《2019 年度财务预算报告》相关内容。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案
审议《2018 年利润分配方案》相关内容。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司同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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

内容详见公司同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）公告的《补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司同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）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

内容详见公司同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）公告的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（一十）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身

份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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：2019年5月17日上午8：30-9：30

(三) 登记地点：西安经济技术开发区四季华庭大酒店

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：陕西省西安市西安经济技术开发区未央路113号雅荷花园三期南区C06号楼三单元201室；联系电话：029-86256929；电子邮箱：pulei@yhwy360.com；联系人：蒲磊

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案至少于会议召开10天前提交至董事会。

五、备查文件目录

- 1、《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日