

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区四季华庭大酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐束萍
- 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 9,291,000 股，占公司表决权股份总数的 97.80%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，审议了《2018 年年度董事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，审议了《2018 年年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，审议了《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，审议了《2019 年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，为了公司的长久发展，并结合公司 2019 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-004），以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）上披露的《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）。

2.议案表决结果：

同意股数 971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东徐束萍为关联公司西安雅荷房地产开发有限公司实际控制人，关联股东徐平玉系徐束萍之妹、关联股东王平系徐束萍之妹夫，易萍、王韧、赵永刚在关联公司西安雅荷房地产开发有限公司担任高级管理人员，以上关联股东在该项议案中回避表决，回避表决股数 8,320,000 股。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东徐束萍为关联公司西安雅荷房地产开发有限公司实际控制人，关联股东徐平玉系徐束萍之妹、关联股东王平系徐束萍之妹夫，易萍、

王韧、赵永刚在关联公司西安雅荷房地产开发有限公司担任高级管理人员，以上关联股东在该项议案中回避表决，回避表决股数 8,320,000 股。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）上披露的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东徐束萍为关联公司西安雅荷房地产开发有限公司实际控制人，关联股东徐平玉系徐束萍之妹、关联股东王平系徐束萍之妹夫，易萍、王韧、赵永刚在关联公司西安雅荷房地产开发有限公司担任高级管理人员，以上关联股东在该项议案中回避表决，回避表决股数 8,320,000 股。

（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西瑞森律师事务所

（二）律师姓名：张毅、张晓庆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席、列席本次股东大会的人员资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及现行公司章程的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）陕西瑞森律师事务所出具的《关于西安雅荷易生活科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日