

西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 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：董事长徐束萍女士
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，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 17 人，持有表决权的股份 8,562,000 股，占公司股份总数的 90.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容详见公司2017年8月24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《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 452,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东徐束萍、徐平玉、王平回避表决，回避股数共计 8,110,000 股。

三、备查文件目录

(一) 《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日