

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017年第三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11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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16人，持有表决权的股份8,365,500股，占公司股份总数的88.06%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

### 1. 议案内容

原《公司章程》第一章第七条：董事长为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。

《公司章程》其他条款不变。

议案的详细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《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,365,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东不需要回避表决。

## (二) 审议通过《关于选举马金花为董事的议案》。

### 1、议案内容

因原董事侯新文先生辞职，导致董事人数低于法定人数，现选举副总经理马金花女士为新任董事。

议案的详细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《董事变动公告（任职情况）》（公告编号：2017-025）。

马金花女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2、 议案表决结果：

同意股数 8,365,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017 年第三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 11 月 10 日