

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 年第一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 18 日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区四季华庭酒店
- 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：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 8,571,000 股，占公司表决权股份总数的 90.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 29 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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 541,000 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 0.00%；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，关联股东徐束萍通过西安雅荷国际房地产开发有限公司、西安雅荷房地产开发有限公司持有本议案关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司股份。关联股东王平系徐束萍妹夫，故徐束萍、王平回避表决，回避表决股数 8,030,000 股。

（二）审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 29 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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 541,000 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 0.00%；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，关联股东徐束萍任本议案关联方西安雅荷房地产开发有限公司董事长，关联股东王平系徐束萍妹夫，故徐束萍、王平回避表决，回避表决股数 8,030,000 股。

三、备查文件目录

（一）《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日