

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 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会

（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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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2018年11月9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》议案

（一）增加公司经营范围

因公司业务需要，公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“餐饮服务”，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

（二）修改公司章程

增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改，原《公司章程》第二章第十二条修改为：“公司的经营范围：物业管理；停车场管理；园林绿化；房屋中介咨询；水、电暖气管道的安装、维修；日用百货的销售；餐饮服务。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

（三）工商变更登记事宜

授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章程的工商变更登记事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月13日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒲磊；联系电话：029-86537829；电子邮箱：
pulei@yhwy360.com；地址：西安经济技术开发区未央中路雅荷花园三期南
区C06号楼2幢3单元30201室

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董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

2018年10月26日