

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：2018 年 11 月 13 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 8,721,000 股，占公司表决权股份总数的 91.80%。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,721,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2018 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

2018 年 11 月 14 日