

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安雅荷易生活科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 8 月 31 日，公司董事会收到单独持有 83.37% 股份的股东徐束萍书面提交的《关于提请增加西安雅荷易生活科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2020-030）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐束萍符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东徐束萍提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
- （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
- （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

五、备查文件目录

《关于提请增加西安雅荷易生活科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日