

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 2021年第二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：2021年9月14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：徐束萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 30,306,500 股，占公司表决权股份总数的 91.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会提名以下 5 人为公司第三届董事会候选人：徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本届候选人中，徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士为第三届董事会董事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,306,500 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

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，本届监事会提名以下 2 人为公司第三届非职工代表监事候选人：易萍女士、陶顺元先生。经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上两位监事候选人为第二届监事会监事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查易萍女士、陶顺元先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,306,500 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

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,306,500 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

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 9 月 15 日