

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：2021年12月31日
2. 会议召开地点：因西安疫情原因，股东在家召开电话会议。
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票（电话方式表决投票）
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 18 人，持有表决权的股份总数 29,945,500 股，占公司表决权股份总数的 90.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事易萍因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议并做记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2021 年 12 月 15 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,840,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐束萍为关联公司西安雅荷房地产开发有限公司实际控制人，关联股东王平系徐束萍之妹夫，以上关联股东在该项议案中回避表决，回避表决股数 28,105,000 股。

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

2021 年 12 月 31 日