

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 2021 年年度股东大会通知公告**

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 2021 年年度股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835514	雅荷科技	2022年5月16日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西瑞森律师事务所张毅、张晓庆律师。

## （七）会议地点

西安市经济技术开发区四季华庭大酒店。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议《2021 年度董事会工作报告》相关内容。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议《2021 年度监事会工作报告》相关内容。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

审议《2021 年度财务决算报告》相关内容。

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

审议《2022 年度财务预算报告》相关内容。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

审议《2021 年度利润分配方案》相关内容。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

内容详见公司同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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安雅荷易生活科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《西安雅荷易生活科技股份有限公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日 9:00-9:30

（三）登记地点：四季华庭大酒店

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：陕西省西安市西安经济技术开发区未央路 113 号雅荷花园三期南区 C06 号楼三单元 201 室；联系电话：029-86256929；电子邮箱：pulei@yhwy360.com；联系人：蒲磊

（二）会议费用：会议为期 2 小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司董事会

2022年4月29日