

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区四季华庭大酒店
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐束萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 31,926,500 股，占公司表决权股份总数的 96.02%。

（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 4 人，董事马金花因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2021 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2021 年度公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 **31,926,500** 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况编制 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 **31,926,500** 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，为了公司的长久发展，并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 **31,926,500** 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,926,500 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西瑞森律师事务所

（二）律师姓名：张毅、张晓庆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席、列席本次股东大会的人员资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）陕西瑞森律师事务所出具的《关于西安雅荷易生活科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日