

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：公司办公室
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：徐束萍
6. 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 91.15%。

（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 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：

普通股同意股数 30,306,500 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

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：

普通股同意股数 30,306,500 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

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：

普通股同意股数 30,306,500 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

该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐束萍	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
湛峰	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李国旭	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
马金花	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
易萍	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陶顺元	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、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

2023 年 1 月 11 日