

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
2023 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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王平
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 14 人，持有表决权的股份总数 29,630,500 股，占公司表决权股份总数的 89.11%。

（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 2 人，监事易萍因个人原因缺席；
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《关于提名刘刚先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司原董事徐束萍女士辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，提名刘刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,630,500 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	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘刚	董事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 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 2023 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 2 月 1 日