

罗莱生活科技股份有限公司

2019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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2019年9月27日下午15:00
- 2、股权登记日：2019年9月23日
- 3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长薛伟成
- 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年9月27日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 306,113,538 股，占上市公司总股份的 36.8295%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 305,082,914 股，占上市公司总股份的 36.7055%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,030,624 股，占上市公司总股份的 0.1240%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 74,321,141 股，占上市公司总股份的 8.9418%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,290,517 股，占上市公司总股份的 8.8178%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,030,624 股，占上市公司总股份的 0.1240%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 306,113,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 74,321,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一（临时）会议审议通过，内容详见公司 2019 年 9 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
- 2、律师姓名：丁海滨、娄鹤
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会

议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2019年第三次临时股东大会决议
- 2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019年9月28日