

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2021-074

## 罗莱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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 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、否决或变更议案。

#### 一、 会议召开情况

- 1、 召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）15:00
- 2、 股权登记日：2021 年 11 月 3 日
- 3、 召开地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦会议室
- 4、 召开方式：现场结合网络
- 5、 召集人：公司董事会
- 6、 主持人：董事长薛伟成先生
- 7、 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 2021 年 11 月 8 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 2021 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25, 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：2021 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议出席情况

- (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 284,526,485 股，占上市公司总股份的 33.9127%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总股份的 31.6691%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 18,823,616 股，占上市公司总股份的 2.2436%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 18,823,616 股，占上市公司总股份的 2.2436%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 18,823,616 股，占上市公司总股份的 2.2436%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 见证律师出席了本次会议。

### 三、 提案审议和表决情况

#### 议案 1.00 关于公司 2021 年前三季度利润分配预案

##### 总表决情况：

同意 283,291,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5659%；反对 1,235,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4341%；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 17,588,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4385%；反对 1,235,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5615%；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%。

#### 议案 2.00 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 284,526,485 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 18,823,616 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%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

#### **四、 律师见证情况**

（一）律师事务所名称：海华永泰律师事务所

（二）见证律师姓名：何培英、赵建高

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、 备查文件**

- 1、罗莱生活科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日