

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2022-035

罗莱生活科技股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 15:00
- 2、 股权登记日：2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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：2022 年 6 月 30 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：2022 年 6 月 30 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 9 人, 代表股份 279,344,140 股, 占上市公司总股份的 33.3194%。

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 31.6923%。

通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 13,641,271 股, 占上市公司总股份的 1.6271%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 6 人, 代表股份 13,641,271 股, 占上市公司总股份的 1.6271%。

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

通过网络投票的中小股东 6 人, 代表股份 13,641,271 股, 占上市公司总股份的 1.6271%。

(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 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票的议案

总表决情况:

同意 279,344,140 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 13,641,271 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的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), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 279,344,140 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 13,641,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的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），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）见证律师姓名：何培英、张诚

（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2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日