

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

## 杭州优全生活科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9 时。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873990	优全生活	2023年12月11日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

公司拟向杭州银行股份有限公司海创园支行申请授信额度总额共计不超过人民币 500 万元，期限一年；

公司拟向招商银行股份有限公司余杭支行申请授信额度总额共计不超过人民币 1000 万元，期限一年；公司股东浙江优全护理用品科技股份有限公司提供连带责任保证担保；

公司拟向中信银行股份有限公司余杭支行申请授信额度总额共计不超过人民币 3000 万元，期限一年；公司股东浙江优全护理用品科技股份有限公司提供连带责任保证担保；

上述授信额度不等同于贷款实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定，具体授信品种、金额、利率、期限、担保方式等以相关银行与公司签订的相关合同为准。

本议案涉及关联股东浙江优全护理用品科技股份有限公司拟为公司的银行

贷款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此关联股东浙江优全护理用品科技股份有限公司无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》

预计 2024 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过 15000 万元；

预计 2024 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 200 万元；

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江优全护理用品科技股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 9 时

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301 室 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-85858027

(二) 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理

#### 五、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日