

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广西新生活医养健康服务股份有限公司定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-062）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 5.84% 股份的股东彭玉兰女士书面提交的《关于公司变更营业范围并同步修订公司章程的议案》，请在 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司业务发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体如下：

原经营范围：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；建筑物清洁服务；病人陪护服务；城市绿化管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；洗染服务；礼仪服务；中医养生保健服务(非医疗)；餐饮器具集中消毒服务；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；母婴生活护理(不含医疗服务)；康复辅具适配服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联

网技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后经营范围：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；建筑物清洁服务；病人陪护服务；城市绿化管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；洗染服务；礼仪服务；中医养生保健服务(非医疗)；餐饮器具集中消毒服务；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；母婴生活护理(不含医疗服务)；康复辅具适配服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；代驾服务。**(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围的变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭玉兰女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东彭玉兰女士提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023年12月4日