

证券代码：873990

证券简称：优全生活
券

主办券商：开源证

杭州优全生活科技股份有限公司
2023 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严华荣
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东浙江优全护理用品科技股份有限公司为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 2,550,000 股。

三、备查文件目录

杭州优全生活科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

杭州优全生活科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 13 日