

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

### 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 18 日
2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号，广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“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：朱荣芬董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 16 人，持有表决权的股份总数 42,771,251 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

##### （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 6 人，列席 6 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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)系符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,771,251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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司与重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订《商标使用管理协议》，公司拟2024年度授权重庆新生活使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,704,674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，关联股东朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰回避表决，回避表决股数为28,066,577股。

### （三）审议通过《关于公司变更营业范围并同步修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,771,251 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日