

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 20 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	2024 年 1 月 18 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 2024 年度综合授信额度的议案》

杭州优全生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于包括不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信，担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权总经理包克城先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

（二）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司聘请了山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表的审计机构，鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报表审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。经综合评估，公司拟继续聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024 年 1 月 20 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十二次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2024年1月4日