

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：严华荣
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨晓刚因公务外出缺席；

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 2024 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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

三、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 22 日