

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

年度股东大会于公司会议室现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10 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 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司监事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需求，公司留存利润拟用于公司经营发展，本年度不进行利润分配。

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

个人股东持本人身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应持本人身份证复印件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 10 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

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：黄超 联系电话：18814865246

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

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十三次会议决议》

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日