

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 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 4 月 19 日
- 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。
- 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：朱荣芬董事长
- 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 15 人，持有表决权的股份总数 42,751,954 股，占公司表决权股份总数的 92.54%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 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《关于公司变更注册地址并同步修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定变更原营业执照上的注册地址并同步修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前：第三条 公司住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 7 层 709-2-019 号

修订后：第三条 公司住所：南宁市新际路 10 号南宁东盟企业总部港 E2 栋十二层 Y12-01

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,751,954 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 2024 年第一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

2024 年 4 月 22 日