

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 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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30-10:30。

（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	834781	新生活	2024年5月10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 2 名律师

（七）会议地点

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2023 年度述职报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2023 年 1-12 月份的经营情况，公司完成 2023 年年度报告及摘要的编制。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,732,363.92 元、母公司报表未分配利润为 30,139,511.75 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 46,198,366.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改《公司章程》第四条：：

修改前为：第四条 公司注册资本为人民币肆仟陆佰壹拾玖万捌仟叁佰陆拾陆元整（¥46,198,366.00）。

修改后为：第四条 公司注册资本为人民币陆仟玖佰贰拾玖万柒仟伍佰肆拾玖元整（¥69,297,549）。

具体以工商行政管理相关部门登记为准。

（九）审议《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司拟增加预计 2024 年度对关联方广西新生活餐饮管理有限公司（以下简

称“餐饮公司”)的关联交易,预计2024年度向餐饮公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务2000万元、向餐饮公司出售产品、商品、提供劳务500万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为熊静明、熊宇星。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(八);

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案(九);

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

法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法人代表身份证明书》;委托代理人出席的,须持《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续;自然人股东,请持本人身份证,其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2024年5月15日9:00-9:30

(三) 登记地点:广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2418号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:林洁

联系电话:0771-5771209

邮箱:linjie@gxxsh.cn

(二) 会议费用:出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会

2024年4月25日