

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱荣芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议和表决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 38,048,678 股，占公司表决权股份总数的 82.36%。

(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 5 人，董事刘剑因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,678 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。

（九）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,425,032 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为熊静明，回避表决股数为 7,623,646 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西万益律师事务所

（二）律师姓名：宁振、陈金兰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求；出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）《广西万益律师事务所关于广西新生活医养健康服务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日