

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 9:00-10:00。

（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，包含优先股股东，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 6 月 14 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。

（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 2406 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名朱荣芬女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱荣芬女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名彭玉兰女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任

公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名黄水莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名黄水莲女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名周绍琼先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周绍琼先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名海军先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名海军先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名鲍丹丹女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名鲍丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名廖艳萍为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名廖艳萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名周继霞为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名周继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

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6月19日8：30-9：00

（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2406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。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：林洁

联系电话：0771-5771209

传真：0771-5771209

电子信箱：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）《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）《广西新生活医养健康服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日