

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 年第二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 6 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 2406 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
- 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：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,347,143 股，占公司有效表决权股份总数的 80.84%。

(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；
公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,347,143 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱荣芬	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
彭玉兰	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄水莲	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周绍琼	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
海军	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
鲍丹丹	董事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘剑	独立董	任职	2024年6月19日	2024年第二次	审议通过

	事			临时股东大会	
廖艳萍	监事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周继霞	监事	任职	2024年6月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年6月19日