

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司  
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于深圳市华创生活股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名》议案

#### 1. 议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将

届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及公司战略发展需要，现提出公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案。提名陈华云、俞丽、黄华敏、贾洪文、陈小花担任公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华创生活股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市华创生活股份有限公司章程》的规定，提议于 2024 年 7 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开深圳市华创生活股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于深圳市华创生活股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名》议案及《关于深圳市华创生活股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》议案。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市华创生活股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024年7月2日