

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 7 月 22 日上午 10 点。

（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	872990	宝福生活	2024 年 7 月 18 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

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对深圳市路必康控股有限公司进行增资暨关联交易的议案》

根据公司业务布局需要，同时进一步提高公司的资金利用效率，增加投资收益，公司拟以自有资金 368.40 万元对参股子公司深圳市路必康控股有限公司（以下简称“路必康控股”）进行增资，本次增资后，公司将持有路必康控股 40.2628% 的股权。

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陈伟、贺婷婷。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王毓勉 13726936882

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日