

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
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 7 月 22 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事会
- 会议主持人：张一新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露事务负责人王毓勉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程第七十九条规定；全体股东均为关联方时，豁免回避表决。
公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东，因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 22 日