

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、规范性文件和《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 8 月 12 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8月9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 B 4201 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日宝福生活未分配利润-24,560,475.25 元，股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

(二) 审议《关于提名王娜娜担任公司董事的议案》

因个人原因，王毓勉辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名王娜娜担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

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8月12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：王格格 13712175204

(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八次会议决议》

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司董事会

2024年7月26日