

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 年第三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 8 月 12 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格格列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王娜娜担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
王毓勉	董事	离职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王娜娜	董事	任职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司 2024 年第三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 8 月 12 日