

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

## 杭州优全生活科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 5 日上午 9 时。

##### （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	873990	优全生活	2024年8月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，需新增预计关联交易额度：预计向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司提供仓配及租赁服务、销售货物，预计新增发生金额 400 万元。

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浙江优全护理用品科技股份有限公司。

### （二）审议《2024 年半年度权益分派的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 6.6 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3.4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次

权益分派共预计派送红股 3,300,000 股，转增 1,700,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（三）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

修订前：第三条 公司注册资本：500 万元人民币。第十五条 公司股份总数为 500 万股，全部为人民币普通股。

修订后：第三条 公司注册资本：1000 万元人民币。第十五条 公司股份总数为 1000 万股，全部为人民币普通股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 9 时

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301 室 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-85858027

(二) 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理

#### 五、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日