

证券代码：873990

证券简称：优全生活
券

主办券商：开源证

杭州优全生活科技股份有限公司

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：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：严华荣
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,450,000 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

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）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日