

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 11 月 11 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11月8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《关于提名严峻为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名严峻先生为公司第一届董事会董事。

（二）审议《关于提名徐豪为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名徐豪先生为公司第一届董事会董事。

（三）审议《关于选举王雯静为杭州优全生活科技股份有限公司监事的议案》

鉴于徐豪先生辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名王

雯静女士为公司第一届监事会监事。

（四）审议《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》

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 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 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 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，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

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

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表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 11 月 11 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十五次会议决议

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日