

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 11 月 11 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 5 人，持有表决权的股份总数 9,922,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。

(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；
- 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》

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 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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 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

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于提名陈磊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》

1. 议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到单独持有 5.8333%股份的股东王天伟书面提交的《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》，请在 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

原公司董事包克城于 2024 年 10 月 30 日向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司第一届董事会董事职务，鉴于包克城先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈磊先生为公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 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

本议案不涉及回避表决事项

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
严峻	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐豪	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
王雯静	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周守权	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
潘淑红	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
包克城	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐豪	监事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 11 日