

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-10:00。

(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	834781	新生活	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、董事会秘书、高级管理人员及证券事务代表。

(七) 会议地点

广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 系符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

(二) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年，公司拟与关联方广西新生活餐饮管理有限公司、重庆新生活企业后勤服务管理有限公司发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

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朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰、熊宇星、熊静明、海军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代

表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 8：30-9:00

（三）登记地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林洁 联系电话：0771-5771209 传真：0771-5771209 电子信箱：Linjie@gxxsh.cn

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日