

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

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：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，广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）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：朱荣芬董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 17 人，持有表决权的股份总数 57,677,814 股，占公司有表决权股份总数的 92.34%。

(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 7 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,677,814 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,733,216 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱荣芬、熊静明、周绍琼、黄水莲、彭玉兰、海军回避表决，回避表决股数为 55,944,598 股。

三、备查文件目录

《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日