

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 年第四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 30 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 9,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名严华荣、严峻、潘淑红、陈磊、杨晓刚担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王雯静、林晓剑担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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《关于公司 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过 15000 万元；

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 300 万元；

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司发生租赁服务，预计金额不超过 100 万元；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,800 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

关联股东浙江优全护理用品科技股份有限公司回避表决

（四）审议通过《关于 2025 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

杭州优全生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于包括不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信，担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保

人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。

公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审项目工作安排等原因，无法继续为公司开展后续的审计工作，公司已与前任会计师事务所进行了事先沟通，双方协商一致同意变更会计师事务所。

经综合评估，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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
严华荣	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
严峻	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
潘淑红	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨晓刚	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王雯静	监事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
林晓剑	监事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
齐凯	董事	离职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
徐豪	董事	离职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨晓刚	监事	离职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王天伟	监事	离职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	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 年第四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12月31日