

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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：2025 年 2 月 10 日上午 10 点。

（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	872990	宝福生活	2025年2月5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

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2025-003）。

(三) 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

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陈伟、贺婷婷。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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，议案序号为议案（三）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 9 点 30 分

(三) 登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
(北区)西 B4201 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王格格 13712175204

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司董事会

2025年1月21日