

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
2025 年第一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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：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
- 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：张一新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露事务负责人王格格列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

根据《公司章程》第七十九条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。”公司全体股东均为本次议案所述关联交易的回避表决关联股东，因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日