

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

## 杭州优全生活科技股份有限公司

### 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：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：严华荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、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；
- 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《关于拟购买房产的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟在浙江大学校友企业总部经济园 C 地块 C5 幢 1901、1905、1906 室购买办公用房，作为研发设计中心及行政办公用房。该办公用房面积约 1070.98 平方米，预计购买总价不超过人民币 1700 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》为准。

#### 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、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 11 日