

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

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 9 时。

##### （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  | 873990 | 优全生活 | 2025 年 3 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

杭州优全生活科技股份有限公司持有全资子公司湖州优全生活卫生用品有限公司 100%的股权，因战略发展及业务经营需要，杭州优全生活科技股份有限公司拟将持有的湖州优全生活卫生用品有限公司 100%的股权以 8000 元转让给控股子公司武汉优全母婴用品有限公司。转让后，杭州优全生活科技股份有限公司通过武汉优全母婴用品有限公司间接控制湖州优全生活卫生用品有限公司。

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浙江优全护理用品科技股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

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

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

#### （二）登记时间：2025 年 3 月 21 日上午 9 时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0571-85858027

#### （二）会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理

### 五、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日