

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严华荣
6. 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 999.98 万股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,800 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

关联股东浙江优全护理用品科技股份有限公司回避表决

三、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 21 日