

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

年度股东大会于公司会议室现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10 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 4 月 18 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进行了总结。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进行了总结。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,618,689.53 元，母公司未分配利润为 17,855,041.52 元，母公司盈余公积为 3,461,671.29 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.5 股，以盈余公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.5 股。本次权益分派共预计派发现金 15,000,000 元，派送红股 2,500,000 股，转增 500,000 股。

（七）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

本次董事会审议权益分派议案，公司的注册资本将增至 1300 万元人民币

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东持个人身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应持本人身份证复印件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日上午 10 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四次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日