

证券代码：873990

证券简称：优全生活
证券

主办券商：开源

杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日
- 会议召开地点：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 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

- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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

该议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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

该议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

该议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

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

该议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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

该议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

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

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%。

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

该议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰(武汉)律师事务所

（二）律师姓名：徐晓兵、周丹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议相关文件按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日