

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号，广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：朱荣芬董事长
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,439,151 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人；董事海军因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周继霞、李梅因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需求，对公司经营范围进行调整，取消养老服务。

具体情况详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营范围的变更，公司需对《公司章程》中的相关条款进行修订；为贯彻落实新《公司法》相关规定，并结合公司治理的需求，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯海江先生为公司第四届董事会董事。具体情况详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
冯海江	董事	就任	2025-06-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日