

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王小荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 48,440,638 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。

（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 8 人，列席 8 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；
4. 总经理及其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围为：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；酒店管理；餐饮管理；社会经济咨询服务；房地产经纪；家政服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；林业有害生物防治服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；日用品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；水污染治理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代驾服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；农副产品销售；建筑物清洁服务；养老服务；病人陪护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；医院管理；安全系统监控服务；日用电器修理；物业服务评估；集贸市场管理服务；单位后勤管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理；城市公园管理；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；供应链管理服务；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；合同能源管理；消防技术服务；日用产品修理；鞋和皮革修理；农作物病虫害防治服务；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地调查评估服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育健康服务；广告设计、代理；洗车服务；旅客票务代理；票务代理服务；礼仪服务；软件开发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；办公设备租赁服务；家用电器安装服务；防洪除涝设施管理；智能控制

系统集成；计算机系统服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；食品销售；劳务派遣服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号2幢14、15和16层以及浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号1幢1楼101室、102室)

拟变更为：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；酒店管理；餐饮管理；社会经济咨询服务；房地产经纪；家政服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；林业有害生物防治服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品批发；日用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；水污染治理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代驾服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；农副产品销售；建筑物清洁服务；养老服务；病人陪护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；医院管理；安全系统监控服务；日用电器修理；物业服务评估；集贸市场管理服务；单位后勤管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理；城市公园管理；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；供应链管理服务；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；合同能源管理；消防技术服务；日用产品修理；鞋和皮革修理；农作物病虫害防治服务；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地调查评估服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育健康服务；广告设计、代理；洗车服务；旅客票务代理；票务代理服务；礼仪服务；软件开发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；办公设备租赁服务；家用电器安装服务；防洪除涝设施管理；智能控制系统集成；计算机系统服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；食品销售；劳务派遣

遣服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理；**道路危险货物运输**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 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，无需回避表决。

三、备查文件

《新日月生活服务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日