

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：朱荣芬董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 43,298,941 股，占公司有表决权股份总数的 62.48%。

（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 7 人，列席 6 人，董事海军因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李梅、周继霞因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司经理、副经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益。投资额度最高不超过人民币 7500 万元（含 7500 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品的总额不超过人民币 7500 万元。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 14 日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,298,941 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、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日