

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 年第三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 11 月 27 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因原审计机构“中天运会计师事务所（特殊普通合伙）”已注销证券服务业务备案，为确保 2025 年公司年度报告编制与披露工作的顺利开展，经审慎研究，公司拟改聘“北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）”作为新任会计师事务所，负责公司 2025 年度的财务报表审计工作。

#### 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 年第三次临时股东会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司  
董事会

2025 年 11 月 27 日