

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：张一新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 信息披露事务负责人王格格列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈拟修订〈公司章程〉公告〉》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件（财资〔2025〕101 号）的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司同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）发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告〉》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈对外担保制度〉》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要履行回避程序。

三、备查文件

《深圳宝福生活发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日