

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为：浙江省杭州市余杭区仓兴街浙江大学校友企业总部经济园二期 C5 幢 1901

(五) 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

本次会议采用现场和电子通讯会议的形式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午9时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 873990 | 优全生活 | 2025年12月19日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于拟对全资子公司减资并变更公司名称的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案 | √ |
| 3 | 关于 2026 年度综合授信额度的 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | 议案 | |
| 4 | 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 5 | 关于拟修订<公司章程>的议案 | √ |
| 6 | 关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 | √ |
| 7 | 关于修订<监事会议事规则>的议案 | √ |

上述议案于 2025 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（浙江优全护理用品科技股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证件、有效持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持

股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日上午9时

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓兴街浙江大学校友企业总部经济园二期C5幢1901

四、其他

（一）会议联系方式：黄超 18814865246

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证件号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。