

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

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12月26日

2. 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

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：严华荣

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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5人，持有表决权的股份总数11,177,729股，占公司有表决权股份总数的85.98%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资并变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司市场经营战略需要，为优化资本结构、提升资金使用效率，现拟对公司全资子公司优全（湖北）数字科技有限公司做如下变更：

1、全资子公司注册资本由原先“人民币 5000 万人民币”减少至“人民币 300 万人民币”。

2、全资子公司名称由原先“优全（湖北）数字科技有限公司”变更为“优全（武汉）数字科技有限公司”。

3、对全资子公司章程部分条款作如下修正：全资子公司原公司章程第三章第 6 条“公司注册资本：人民币 5000 万元。”相应变更为“公司注册资本：人民币 300 万元。”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司购

买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过 15000 万元；

预计 2026 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 300 万元；

预计 2026 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司发生租赁服务，预计金额不超过 100 万元；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,547,729 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

关联股东浙江优全护理用品科技股份有限公司回避表决

（三）审议通过《关于 2026 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

杭州优全生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于包括不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信，担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押、应收账款、货币资金的质押，公司全资子公司优全（湖北）数字科技有限公司、湖州优全生活科技有限公司为公司上述贷款提供担保，担保额度不超过授信额度，具体担保方式以各银行审批为准。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

（四）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：

鉴于公司自身发展需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构，聘期一年。公司已与前任会计师事务所进行了事先沟通，双方协商一致同意变更会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司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）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》
- 8、《信息披露管理制度》
- 9、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对<监事会议事规则>进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,177,729 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

该议案不涉及回避表决事项

三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年第三次股东会决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日