

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 年第四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 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 2406 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《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度，具体制度为：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

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 年第四次临时股东会决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日