

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次会议表决方式采用现场和电子通讯的形式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月23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	2026年1月20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	关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案	√

上述议案于2026年1月6日经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体议案内容详见公司于2026年1月7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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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（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；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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、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：2026年1月23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七次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

。