

证券代码：873990

证券简称：优全生活
券

主办券商：开源证

杭州优全生活科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 23 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 11,175,909 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。

(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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，同时修订公司章程内容，具体变更内容如下：

变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301、E1303 室

变更后：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟北路 76 号 5 幢 1901 室

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,175,909 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

三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日