

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-068

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14:00
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
 - （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、会议股权登记日：2025年1月6日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室 2 号会议室

二、本次股东大会审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√

1、提案 1 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

2、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东大会上对提案回避表决。

3、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，有关内容请参见公司于 2024 年 12 月 26 日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 1 月 8 日 10:00-16:00

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、

委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025 年 1 月 8 日 12:00 前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

电子邮件：fandongmiban@fuanna.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：冯笑雨

联系电话：0755-26055079

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2024年12月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。