

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2025年4月21日公司召开的第六届董事会第四次审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:30。

(六) 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（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	839387	悠度股份	2025 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（福州）律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-007)

(七) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

(八) 审议《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计 2025 年向银行申请授信额度》。具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-006)。

(九) 审议《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号：2025-005)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；(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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00 点

（三）登记地点：厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系人：王巧丽

联系地址：厦门集美天阳路 18 号综合楼

联系电话： 0592-6155328

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日