

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：中金公司

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：程岗
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度股东会召开时间延后的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，年度股东会应当在会议召开二十日前通知各股东。为保障全体股东合法权益，严格履行信息披露义务，确保股东有充足时间审阅会议材料及行使表决权利，经研究决定，同意将2024年年度股

东会的召开日期由 2025 年 6 月 30 日延至 2025 年 7 月 2 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会确认年度股东会召开时间的临时提案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到单独持有公司 8.1649%股份的股东王钧先生提交的临时提案《关于提请股东会确认年度股东会召开时间的临时提案》，提案内容为：为遵守《公司章程》关于年度股东会应当在会议召开二十日前通知各股东的规定，确保股东有充足时间审阅会议材料及行使表决权利，公司拟决定将 2024 年年度股东会召开时间延期至 2025 年 7 月 2 日召开，该召开时间晚于《公司章程》规定的“上一会计年度结束后的 6 个月内”时限，为进一步保护公司股东利益，建议提请公司股东会对此予以确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日

