

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
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案
暨延期召开的公告

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、 原股东会召开基本情况

- 原股东会类型：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会股权登记日：2025 年 6 月 25 日。
- 原股东会现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10:00。

二、 延期后股东会基本情况

- 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 2 日召开 2024 年年度股东会会议。
- 股权登记日为 2025 年 6 月 25 日。
- 延期后股东会现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 10:00
- 有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-003。

三、 增加临时提案的情况说明及延期召开股东会的原因

（一）提案程序

2025 年 6 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.1649%已发行有表决权股份的股东王钧书面提交的《关于提请股东会确认年度股东会召开时间的临时提案》，提请在 2025 年 7 月 2 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临

时提案。

（二）临时提案的具体内容

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。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王钧符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王钧提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

（四）延期召开股东会的原因

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。

四、 除了上述增加临时提案暨延期召开外，于 2025 年 6 月 11 日公告的原股东会会议通知事项不变。

五、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	

2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》	√	
5	《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√	
6	《关于提请股东会确认年度股东会召开时间的临时提案》	√	

上述第 1-5 提案已经公司 2025 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，第 6 提案已经在公司 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

六、 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》

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

