

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-047

慕思健康睡眠股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 股东大会召开日期：2025 年 8 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 14:50 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日

其中，采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日的交易时间，即

9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议并参加表决。

（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
（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），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）公司聘请的见证律师；

（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：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案： 所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅 2025 年 7 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、根据《股东大会议事规则》，议案 1 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；

（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在 2025 年 8 月 11 日 17:00 前送达或发送邮件至公司，登记时间

以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公室

4、联系方式：

联系人：杨娜娜

电话：0769-85035088

邮箱：derucci-2021@derucci.com

地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部

邮编：523900

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件 1:

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:

(1) 投票代码为“361323”

(2) 投票简称为“慕思投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 13 日 9:15—15:00。

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（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（本单位）_____作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票			
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》	√			

注:

- 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
- 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）