

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874721	悠派股份	2025 年 8 月 20 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于确认公司监事会等组织机构的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》	
3.1	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》	√
3.2	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》	√
4	《关于监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订公司治理制度（一）的议案》	
5.1	《芜湖悠派护理用品科技股份有	√

	限公司关联交易决策管理制度》	
5.2	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外担保决策管理制度》	√
5.3	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
5.4	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
5.5	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司承诺管理制度》	√
5.6	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
5.7	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
5.8	《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外投资决策管理制度》	√
6	《关于取消<芜湖悠派护理用品科技股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
7	《关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
8	《关于公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

9	《关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
10	《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日 9：30-10：00

（三）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路 7 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴小平，电话：0553-8516888

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、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七次会议决议》

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

2025年8月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。