

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-080

广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年9月4日（周四）14:30。

(2) 网络投票时间：2025年9月4日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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的时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年8月29日（周五）。

7. 出席对象：

(1)截至2025年8月29日(股权登记日)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案		
1.00	《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的议案》	√
3.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》	√作为投票 的子议案 数（11）
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行时间	√
3.03	发行方式	√

3.04	发行规模	√
3.05	定价方式	√
3.06	发行对象	√
3.07	发售原则	√
3.08	上市地点	√
3.09	承销方式	√
3.10	筹资成本分析	√
3.11	发行中介机构的选聘	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
7.00	《关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	√
8.00	《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理本次发行 H 股并上市有关事项的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
10.00	《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	√
11.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票的子议案数（10）
11.01	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
11.02	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
11.03	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

11.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
11.07	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>（原称为<董事、监事和高级管理人员行为规范>）的议案》	√
11.08	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
11.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12.00	《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票的子议案数（6）
12.01	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议案》	√
12.02	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》	√
12.03	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》	√
12.04	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√
12.05	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>的议案》	√
12.06	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√
13.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于确定公司董事会董事类型的议案》	√
15.00	《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》	√
16.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》	√
17.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司

2025年8月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案3.00、11.00和12.00含子议案，需逐项表决。

4、议案2.00-6.00、8.00-10.00、17.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案16.00为与部分股东存在利害关系的议案，基于谨慎性原则，涉及利害关系的股东王玉先生、王文慧女士、天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)、徐晴女士、罗志青女士等存在利害关系的股东，需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

5、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

6、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年9月2日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2025年9月1日至9月2日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

联系人：何小姐

电话：020-22198215

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1.第四届董事会第十次会议决议；
- 2.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年8月20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.投票代码：363010
- 2.投票简称：若羽投票
- 3.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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9月4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9月4日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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

广州若羽臣科技股份有限公司:

本人(本公司)作为广州若羽臣科技股份有限公司(股票代码:003010;股票简称:若羽臣)股东,兹全权委托 _____ 先生/女士(身份证号码: _____),代表本人(本公司)出席2025年9月4日召开的广州若羽臣科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

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	《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票的子议案数:(11)			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行时间	√			
3.03	发行方式	√			

3.04	发行规模	√			
3.05	定价方式	√			
3.06	发行对象	√			
3.07	发售原则	√			
3.08	上市地点	√			
3.09	承销方式	√			
3.10	筹资成本分析	√			
3.11	发行中介机构的选聘	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
7.00	《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	√			
8.00	《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》	√			
10.00	《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	√			
11.00	《关于修订公司部分内部治理制度的	√作为投票的子议案数：（10）			

	议案》				
11.01	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
11.02	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√			
11.03	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√			
11.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
11.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
11.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
11.07	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>（原称为<董事、监事和高级管理人员行为规范>）的议案》	√			
11.08	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
11.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票的子议案数：（6）			
12.01	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议案》	√			
12.02	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》	√			
12.03	《关于修订公司于本次发行 H 股并上	√			

	市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》				
12.04	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市 市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√			
12.05	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市 市后适用的<募集资金管理制度（草案）>的议案》	√			
12.06	《关于修订公司于本次发行 H 股并上市 市后适用的<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√			
13.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.00	《关于确定公司董事会董事类型的议案》	√			
15.00	《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》	√			
16.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》	√			
17.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√			

委托人名称：

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量及股份类别：

委托人签名/盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。