

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律，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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 8 日上午 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	872941	茹娣股份	2025 年 9 月 30 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	《关于提名王玉华女士为第三届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名王翠华女士为第三届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名刘芳女士为第三届董 事会董事的议案》	√

4	《关于提名温德军先生为第三届董事会董事的议案》	√
5	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√

- 1、审议《关于提名王玉华女士为第三届董事会董事的议案》
详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
- 2、审议《关于提名王翠华女士为第三届董事会董事的议案》
详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
- 3、审议《关于提名刘芳女士为第三届董事会董事的议案》
详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
- 4、审议《关于提名温德军先生为第三届董事会董事的议案》
详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。
- 5、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(5)，回避表决股东为(王艳华、王翠华、王玉华、温德军)；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。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 10 月 8 日上午 9:00-10:00。

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4301 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：朱浩 13189669995

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日