

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事王艳华女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王玉华女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王翠华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名温德军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于本议案涉及的关联交易，所有股东均为关联方，故无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王玉华	董事	就任	2025-10-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王翠华	董事	就任	2025-10-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘 芳	董事	就任	2025-10-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
温德军	董事	就任	2025-10-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日