

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-041

## 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该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：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称              | 提案类型    | 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 | 《关于聘任会计师事务所的议案》   | 非累积投票提案 | √           |

上述各项提案已经于 2025 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

### 2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

(2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室, 邮编: 515834 (信函上注明“2025 年第二次临时股东会”字样)。本次会议不接受电话登记, 信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式:

联系人: 陈东松

电话: 0754-85115109

传真: 0754-85115053

电子邮箱: stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续, 以便签到入场。

## 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见附件 3。

## 五、其他事项

- 1、预计本次现场会议为期半天, 与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
- 2、网络投票期间, 如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议

## 七、相关附件

附件 1: 授权委托书

附件 2: 股东会参会股东登记表

附件 3: 网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日