

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 09:30

（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 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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
1.00	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。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11月14日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

联系人：郝林

邮编：272073

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

4、其他事项

（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议
- 2、第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 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、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

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11月17日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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:

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权, 本人(本单位) 对表决事项若无具体指示的, 代理人可自行行使表决权, 后果均由本人(本单位) 承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目 可以投票				
1.00	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√				

委托人签名(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人证件号码(自然人股东身份证、法人股东营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: ____年____月____日

委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 每项均为单选, 多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示, 则视为代理人有权按自己的意思进行表决。