

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-039

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开 2025 年第一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、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

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 27 日 14:30

（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 27 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 27 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 24 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；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：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

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
1.00	关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修改公司章程部分条款的议案	非累积投票提案	√

2、议案 1 关联股东将回避表决。

3、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

(一) 登记时间：2025 年 11 月 26 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

(二) 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。

(三) 登记方式

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东 账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

(2) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身 份证复印件到公司登记；

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（四）其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888

3、电子邮箱：003041@zamj.cn

4、传真：0579-89982807

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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11月27日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11月27日上午9:15，结束时间为2025年11月27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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

授权委托书

本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权	回 避
非累积投票提案						
1.00	关于豁免公司控股股东及实际控制人、董 事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案	√				
2.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√				

受托人签字: