

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9:00。

(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	832603	懿姿股份	2025年12月10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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	
2.1	修订《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	
2.3	修订《关联交易管理制度》	√
2.4	修订《对外担保管理制度》	
2.5	修订《对外投资管理制度》	√

3	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
---	--------------------	---

1、审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，详见拟修订《公司章程公告》（公告编号：2025-022）。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证件办理登记手续；受委托出席的股东代

理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、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 12 月 15 日 9: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-66910777 3. 传真：0532-66730165 4. 联系地址：青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 5. 邮政编码：266108。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日