

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

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00。

##### （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	872941	茹娣股份	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	关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案	√
2	关于对子公司增资的议案	√
3	关于佛山市茹娣大健康科技有限公司拟出让部分股权暨关联交易的议案	√

（一）审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。

（二）审议《关于对子公司增资的议案》

为子公司业务发展的需要，公司计划对三家子公司“佛山市茹娣服饰有限公司”、“佛山市爱茹娣服饰有限公司”、“佛山市茹娣大健康科技有限公司”分别增资400万元，暨注

册资本均增加到 500 万元，本次共计增资 1200 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对三家子公司增资的公告》（公告编号：2025-066）。

（三）审议《关于佛山市茹娣大健康科技有限公司拟出让部分股权暨关联交易的议案》  
公司子公司佛山市茹娣大健康科技有限公司（以下简称“茹娣大健康”）因未来经营发展的需要，拟出让部分股权给公司股东。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（李泓颖）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用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 16 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：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。

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：温德军 13189669995
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司董事会

2025年11月27日