

证券代码：872941 证券简称：茹婷股份 主办券商：金元证券

佛山市茹婷科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王艳华女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东未出席会议，未参与表决。

三、备查文件

(一)《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日