

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 2 月 13 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	2026 年 2 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>及附属管理制度的议案	√
2	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司需提交股东会审议的相关制度的议案	√
4	关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>及附属管理制度的议案》

公司 2025 年已根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求修订了公司章程，现结合公司治理实际情况，工商监管部门的具体要求，拟再次修订公司章程，并修订附属管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

（二）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，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于修订公司需提交股东会审议的相关制度的议案》

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。。

（四）审议《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务需要和战略规划，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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

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：2026年2月13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 0757-81109789

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司董事会

2026年1月28日