

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

## 浙江富米丽家纺股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集、召开符合《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》的有关规定，无需经其他相关部门审批。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦公司会议室。

## (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：2026年5月6日上午10时。

## （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	871878	富米丽	2026年4月30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	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案	√

1、公司第三届董事会任期将于2026年5月21日届满，现因公司经营管理需要，董事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司

董事会提名闻安发先生、杨淑玲女士、金永利女士、陶利青女士、任幼娟女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员为连选连任，均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任之前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2、公司第三届监事会任期将于 2026 年 5 月 21 日届满，现因公司经营管理需要，监事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王甲先生、赵琴琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。其中赵琴琴为连选连任；王甲为新任监事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

3、因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起三个月。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (2) 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；
- (3) 由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照；
- (5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月6日上午9时

(三) 登记地点：绍兴市越城区云东路333号中富大厦公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：绍兴市越城区云东路333号中富大厦 联系人：陶利青  
联系电话：0575-84629889 传真：0575-84629889

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江富米丽家纺股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。