

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东大会会议。

#### （二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

本次会议无特殊说明。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

(六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026年5月14日15:30

(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）均有权出席股东大会会议（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，包含优先股股东，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	834882	谢馥春	2026年5月6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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所2位律师。

## 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2025年年度报告及摘要的议案》	√

2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于预计 2026 年公司日常性关联交易事项的议案》	√
7	《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案在 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（6），回避表决股东为（扬州运河文化投资集团有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大

会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2026年5月14日15:00

（三）登记地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王文佳

电话：18652759920

邮箱：408054682@qq.com

（二）会议费用：由出席人自理。

#### 五、备查文件

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2026年4月24日