

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-025

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00-9.00 已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过；提案 10.00 已经全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、提案 10.00 因涉及为公司董事、高级管理人员购买责任险事项，持有公司股票的董事、高级管理人员在本次股东会上将对提案 10.00 回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、以上所有提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层。

4、登记手续

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(5) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件须在2026年5月18日下午17:00前送达公司，以公司接收或签收时间为准。

(6) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：王向亭

联系电话：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为杭州可靠护理用品股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席杭州可靠护理用品股份有限公司2025年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
10.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人证券账户号码： _____

委托人持股类别： _____

委托人持股数量： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

附件三：

杭州可靠护理用品股份有限公司

2025 年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	