

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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召开方式

(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表决方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	872153	孔凤春	2026年5月20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。

本公司聘请北京德恒(杭州)律师事务所陈彤、王锴锴律师作为本次会议的见证。

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	《2025年度监事会工作报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2025 年年度报告及摘要》	√
5	《2025 年度利润分配预案》	√
6	《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》	√

- 1.公司已对提案进行编码，详见表一；
- 2.本次股东大会的提案编码按 1、2 的格式顺序且不重复地排列。

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、8），回避表决股东为（全部股东，由于出席本次股东大会的 5 位股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，全体股东不予回避。）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 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、证券账户卡和代理人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡；
- 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、单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 5.办理登记手续，可现场登记，异地股东可以信函或传真方式进行登记，

但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-17:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：若对本次会议的具体事项需确认询问，敬请联络：

联系人：张钧 13306816818 联系电话：0571-86912853 传真：0571-86064014

(二) 会议费用：出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第十三会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司董事会

2026年4月28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）。