

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

(一) 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的股权登记日：2024 年 1 月 12 日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至 2024 年 1 月 12 日（星期五）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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：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

提案 编码	提案名称	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	√
	累积投票提案	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	选举金利伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举鲍佳女士为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举程岩传先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周忠英女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举寿泓先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举肖炜麟先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举景乃权先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举王丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张雅冬女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案	
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

7.00	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√
8.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√

1、上述议案已经公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。

2、议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票制进行表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人寿泓先生、肖炜麟先生已获得独立董事培训证明，独立董事候选人景乃权承诺将报名参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。上述三名独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案中，议案 4.00 和议案 5.00 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.00。以下关联股东应回避表决且不得接受其他股东委托进行投票：金利伟、杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均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、监事、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

（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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、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；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) 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。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024 年 1 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。

3、登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层。

4、会议联系方式：

联系人：周忠英

联系电话：0571-63702088

传真：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《股东参会登记表》

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年1月3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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2024年1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2024年1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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议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。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人	选举票数		
1.01	选举金利伟先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举鲍佳女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举程岩传先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周忠英女士为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人			
2.01	选举寿泓先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖炜麟先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举景乃权先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人			
3.01	选举王丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张雅冬女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

6.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
8.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

注：1、非累积投票每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对非累积投票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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、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大会结束之时止。

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：_____

委托人持股性质：_____

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
2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

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）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真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	