

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-010

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告

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。

经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司将于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(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会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

1、提交本次股东会审议的提案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（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）。

3、上述议案 10 须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

（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用信函或传真方式进行登记（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。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

- 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
- 2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
- 3、联系地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号
- 4、传真：0579-89982807
- 5、邮编：322000

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 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“363041”，投票简称为“真爱投票”。

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：2025年5月16日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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午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》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（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生 /女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

投票指示如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权	回 避
非累积投票提案						
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√				
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√				
4.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√				
8.00	《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》	√				

9.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√				
10.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√				
11.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√				

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：