

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2025-018

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知公告

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。

根据杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠护理”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议的相关决议，公司决定于2025年5月30日（星期五）14：00召开2024年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》。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、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30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：2025年5月30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：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2025年5月26日（星期一）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大会。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、本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。

（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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
-------	-------------------	---

1、上述议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、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

（一）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。股东请填写《授权委托书》（附件一）、《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00

（三）登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层

（四）会议联系方式：

联系人：周敏

联系电话：0571-63702088

传真：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

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

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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三。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 28 日

附件一：

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 年度股东大会，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	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<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

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”的栏目里划“√”；
- 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

附件二：

杭州可靠护理用品股份有限公司

2024 年度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	☐ 是 ☐ 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	

附件三：

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：2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。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2025年5月30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。