

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2025-021

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的函》，特公告如下：

一、股东提议召开临时股东大会的情况

鲍佳女士持有公司 79,190,682 股股份，约占公司股份总数的 29.13%。鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东会，审议如下议案：

议案 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

议案 1.1：关于公司 2025 年度与侨治公司拟发生关联交易的议案

议案 1.2：关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案

以上议案关联股东应回避表决。

二、后续处理

公司将于近期召开董事会，审议相关请求。公司将根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

三、备查文件

1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东

会的函》

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日