

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2025-059

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

### 重要提示：

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、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。

（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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

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于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：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案<br>编码 | 提案名称                                               | 提案类型    | 备注                 |
|----------|----------------------------------------------------|---------|--------------------|
|          |                                                    |         | 该列打勾的栏目<br>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     | 《关于修订<公司章程>的议案》                                    | 非累积投票提案 | √                  |
| 2.00     | 《关于回购注销第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | 非累积投票提案 | √                  |
| 3.00     | 《关于修订公司部分制度的议案》                                    | 非累积投票提案 | 作为投票对象的<br>子议案数（9） |
| 3.01     | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                                 | 非累积投票提案 | √                  |
| 3.02     | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                 | 非累积投票提案 | √                  |

|      |                         |         |   |
|------|-------------------------|---------|---|
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》     | 非累积投票提案 | √ |
| 3.04 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》     | 非累积投票提案 | √ |
| 3.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》     | 非累积投票提案 | √ |
| 3.06 | 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》   | 非累积投票提案 | √ |
| 3.07 | 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》     | 非累积投票提案 | √ |
| 3.08 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》    | 非累积投票提案 | √ |
| 3.09 | 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》      | 非累积投票提案 | √ |

1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 5 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、关联股东需对提案 2.00 回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案 3 需逐项表决。

3、上述提案 1.00、2.00、3.01、3.02、4.00 为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 11 月 18 日 10:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025 年 11 月 18 日 12:00 前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：518054

电子邮件：fandongmiban@fuanna.com

（四）联系方式

联系人：陈艺婷、李艳

电话：0755-26055079

（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（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、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 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：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

本次股东会不涉及累积投票议案。

对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、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11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、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11月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 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    | 《关于修订<公司章程>的议案》                                    | √           |      |    |    |
| 2.00    | 《关于回购注销第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √           |      |    |    |
| 3.00    | 《关于修订公司部分制度的议案》                                    | √           |      |    |    |
| 3.01    | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                                 | √           |      |    |    |
| 3.02    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                 | √           |      |    |    |
| 3.03    | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                | √           |      |    |    |
| 3.04    | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                                | √           |      |    |    |
| 3.05    | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                                | √           |      |    |    |
| 3.06    | 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》                              | √           |      |    |    |
| 3.07    | 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》                                | √           |      |    |    |
| 3.08    | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                               | √           |      |    |    |

|      |                         |   |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--|--|--|
| 3.09 | 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 | √ |  |  |  |
| 4.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》      | √ |  |  |  |

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。