

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-019

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 05 月 28 日 14:30

(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 2026 年 05 月 28 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 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 21 日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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：

杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
10.01	选举李建华为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举屠红燕为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举杜海江为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举余志伟为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.05	选举马廷方为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	选举金鹰为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举郑梅莲为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举寿涌毅为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

(1) 特别决议议案：9.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。

(2) 议案 10.00 为累积投票议案，应选非独立董事 5 名；议案 11.00 为累积投票议案，应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。议案 10.00、11.00 表决时，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；

(3) 公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

(4) 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（中小投资者是指除上市公司董事、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) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。

(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，应持法人股东营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、代理人有效身份证件办理登记手续。

(3) 参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。

(4) 异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（须在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达至公司，并注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:30-13:30；采取电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 27 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（wensli@wensli.cn）。

3、登记地点

杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 9 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：吴学书

电话：0571-86847618

电子邮箱：wensli@wensli.cn

传真号码：0571-86817685

5、注意事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

(2) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年04月27日

附件 1

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“351066”，投票简称为“万事投票”。
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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

（提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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

（提案 11，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. 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：2026年05月28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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年05月28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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州万事利丝绸文化股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	√			
8.00	《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
10.01	选举李建华为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举屠红燕为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.03	选举杜海江为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.04	选举余志伟为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.05	选举马廷方为公司第四届董事会非独立董事	√			

11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
11.01	选举金鹰为公司第四届董事会独立董事	√	
11.02	选举郑梅莲为公司第四届董事会独立董事	√	
11.03	选举寿涌毅为公司第四届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

股东大会参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户 开户证件号码	
法人股东法定 代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市 持股数量	
是否委托他人 参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证 号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>2、已填妥及签署的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。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	