证券代码：002875　　证券简称：安奈儿　　公告编号：2026-073

深圳市安奈儿股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年11月23日召开第五届董事会第七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。本次股东会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》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026年12月9日（星期三）14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年12月9日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 12 月 2 日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 12 月 2 日，于股权登记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。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（1）2025 年 6 月 9 日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419 股对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

（2）根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司 1,539,700 股股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。公司回购专用证券账户不可接受其他股东委托投票。

2、公司董事和高级管理人员；

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。

（八）会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
5.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√

上述提案已经 2026 年 11 月 23 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-070）及相关公告。

上述提案 1、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第四次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账

户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年12月8日（星期二）或之前送达本公司。

（二）登记时间：

2026年12月3日（星期四）至2026年12月8日（星期二）（法定假期除外）。

（三）登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

（四）现场会议联系方式：

联系人：陈盈盈　　电话：0755-22914860　　传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

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1。

五、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件 1：

深圳市安奈儿股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限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。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

（二）本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）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

（一）投票时间：2026 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。

（二）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（2016 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。

（三）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 2：

深圳市安奈儿股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托书签发日期：2026 年_____月_____日