

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2026-037

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开 2026 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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：2026 年 07 月 08 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 07 月 08 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 07 月 08 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 07 月 02 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；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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(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大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

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
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于提名公司第五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
2.01	选举陈开冉先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举郭德权先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举翁淑蓁女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举王木先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举郑扬先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于提名公司第五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
3.01	选举王若梅女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举罗党论先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举蔡盛昌先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案	非累积投票提案	√

5.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√
------	-----------------	---------	---

1、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 7 月 7 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

（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。

（四）其他事项

- 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
- 2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
- 3、电子邮箱：003041@zamj.cn
- 4、传真：0579-89982807

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

公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年06月23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“363041”，投票简称为“真爱投票”。

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

（如提案编码表的提案 2，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

（如提案编码表的提案 3，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 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。

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07月08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07月08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大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

浙江真爱美家股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江真爱美家股份有限公司于 2026 年 07 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
2.01	选举陈开冉先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郭德权先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举翁淑蓁女士为第五届董事会非独立董事	√			
2.04	选举王木先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.05	选举郑扬先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举王若梅女士为第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举罗党论先生为第五届董事会独立董事	√			
3.03	选举蔡盛昌先生为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案	√			
5.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√			

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：