

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-035

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 605009 | 豪悦护理 | 2024/9/3 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李志彪

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.65% 股份的股东李志彪，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

李志彪先生于 2024 年 8 月 26 日向本公司提出《关于在杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》，建议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》作为临时提案提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日
至 2024 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2024 年半年度利润分配预案的议案 | √ |
| 2.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | √ |
| 2.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 2.02 | 拟回购股份的种类 | √ |
| 2.03 | 拟回购股份的方式 | √ |
| 2.04 | 拟回购股份的期限 | √ |
| 2.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 2.06 | 拟回购的价格区间、定价原则 | √ |
| 2.07 | 拟用于回购的资金来源 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，议案 2 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 9 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | |
| 2.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | | | |
| 2.01 | 回购股份的目的 | | | |
| 2.02 | 拟回购股份的种类 | | | |
| 2.03 | 拟回购股份的方式 | | | |
| 2.04 | 拟回购股份的期限 | | | |
| 2.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | | | |
| 2.06 | 拟回购的价格区间、定价原则 | | | |
| 2.07 | 拟用于回购的资金来源 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。