

(上接B254版)
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2025-058

深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开2025年第二次 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

(一)股东大会议届次: 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人: 公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性: 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。本次股东大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: 2025年11月14日(星期五)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2025年11月14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2025年11月14日 9:15至15:00。

(三)会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场会议地点: 深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

2. 网络投票地点: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

3. 本次股东大会采用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)会议股权登记日: 2025年11月7日

(七)会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

本公司股东深圳分公司持有的全部股份均有权出席股东大会。不能出席会议的股东, 可以书面形式委托代理人出席(受托人不必是公司股东, 不能出席会议的股东也可书面授权代理人出席)。

2. 2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(八)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(九)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

3. 本次股东大会采用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。

(十)会议费用: 免费, 不设会场。

(十一)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(十二)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(十三)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(十四)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(十五)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

4. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(十六)会议费用: 免费, 不设会场。

(十七)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(十八)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(十九)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(二十)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(二十一)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

5. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(二十二)会议费用: 免费, 不设会场。

(二十三)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(二十四)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(二十五)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(二十六)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(二十七)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

6. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(二十八)会议费用: 免费, 不设会场。

(二十九)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(三十)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(三十一)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(三十二)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(三十三)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

7. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(三十四)会议费用: 免费, 不设会场。

(三十五)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(三十六)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(三十七)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(三十八)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(三十九)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

8. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(四十)会议费用: 免费, 不设会场。

(四十一)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(四十二)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(四十三)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(四十四)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(四十五)会议登记方式:

现场登记: 股东本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记; 个人股东委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证件、授权委托书、股票账户卡办理登记。

网络登记: 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

9. 会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(四十六)会议费用: 免费, 不设会场。

(四十七)股东出席股东大会的食宿、交通及其他费用自理。

(四十八)会议联系方式:

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com

(四十九)会议登记时间:

2025年10月10日(星期一)至2025年11月13日(星期四)(法定节假日除外)。

(五十)会议登记地点:

深圳市龙华区坂田街道雪岗路 18号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

联系人: 陈盈盈 电话: 0755-22914860 传真: 0755-28866966

电子邮件: dongman@anerji.com