

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2025-066

深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2025年第四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)股东会届次:2025年第四次临时股东大会

(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2025年12月12日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

2025年12月12日(星期一)下午14:00。

5、网络投票时间:

现场会议召开时间:2025年12月12日(星期一)下午14:00。

(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: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>)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、本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,同一股东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:2025年12月22日

(七)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2025年12月22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普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席股东会(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东,不能出席会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

2025年6月9日,股东曹磷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,曹磷先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其持有的全部剩余表决权,即30,562,419股限售股份(占公司总股本的14.35%)对应的表决权。弃权期间为自股权转让协议约定的标的股份交割完成之日起不再持有任何剩余股份之日起止。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〈股权转让协议〉表决权放弃协议暨公司控制权可能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委托进行投票。

2、公司董事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

(八)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15楼1501会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编号:

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于2025年第四次临时股东大会的议案	√

上述议案已经于2025年12月12日公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-065)。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票,并将其结果在2025年第四次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

(一)出席登记方式:

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证件、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件、委托人身份证件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,应出示本人身份证件、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件、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,拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2025年12月26日(星期五)或之前送达本公司。

(二)登记时间:

2025年12月23日(星期二)至2025年12月26日(星期五)(法定假期除外)。

(三)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。

(四)现场会议联系方式:

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

电子邮箱:clongmianfan@amail.com

(五)预计本次现场会议会期不超过一日,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

第四届董事会第二十五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件1:

深圳市安奈儿股份有限公司

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”,投票简称称为“安奈投票”。

(二)本次股东会议案均为累积投票,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(三)股东对议案投同意票,填写同意票数;股东对议案投反对票,填写反对票数;股东对议案投弃权票,填写弃权票数。

股东对议案投同意票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以投票表决为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:

(二)股东登录以登载证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)互锁互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00。

(二)股东通过互锁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”。具体的身份证件流程可登录互锁互联网投票系统<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>在规定时间内通过互锁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

2025年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2025年第四次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托书签发日期:2025 年 月 日

委托书:

深圳市安奈儿股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

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。

特别提示:

1、拟担任的会计师事务所:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)。

2、原担任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。立信为深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告出具保留意见审计报告。

3、变更会计师事务所的原因:鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,结合公司经营发展需要以及对审计服务质量的需求,基于竞争性谈判选聘结果,公司拟聘请中汇担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

4、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

公司于2025年12月9日,2025年12月12日分别召开第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。本次股东会尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下:

1、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

人员信息:截至上年度末(2024年12月31日)合伙人数量116人,注册会计师人数694人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。

业务信息:2024年度经审计的营业收入101,434万元,营业收入89,948万元,证券业务收入45,625万元。2024年度上市公司审计客户家数205家,审计的主要行业包括:制造业-电气机械及器材制造业;制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;制造业-专用设备制造业;制造业-医药制造业。

2024年度上市公司审计客户家数163家,上市公司同行业上市公司家数13家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

3、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

4、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

5、变更会计师事务所的影响

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

6、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

7、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

8、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

9、变更会计师事务所的影响

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

10、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

11、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

12、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

13、变更会计师事务所的影响

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

14、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

15、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

16、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

17、变更会计师事务所的影响

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

18、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

19、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

20、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

21、变更会计师事务所的影响

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

22、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关法律规定。

23、变更会计师事务所的理由

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

24、变更会计师事务所的决定性因素

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

25、变更会计师事务所的影响