

罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日第六届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。股东只能选择现

场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

(七) 股权登记日：2025年9月2日

(八) 会议出席对象：

(1) 截至2025年9月2日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	需逐项表决
3.01	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
3.04	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
3.05	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
3.06	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
3.07	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

3.08	关于修订〈累积投票制度〉的议案	√
------	-----------------	---

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

提案1.00、2.00、3.01和3.02需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案需经股东会以普通决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项：

(一) 登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；

(3) 股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(二) 登记时间：自2025年9月3日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

(三) 登记地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦公司证券部。

(四) 会议联系方式：

联系人：章碰

电 话：021-23138999

传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮箱：ir@luolai.com.cn

联系地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17F公司证券部。

邮政编码：200062

（五）注意事项

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，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

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程；
- 二、2025年第一次临时股东会参会股东登记表；
- 三、2025年第一次临时股东会授权委托书。

罗莱生活科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362293
2. 投票简称：罗莱投票
3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2025年9月9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2025年9月9日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。
- 3、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。

附件二：

罗莱生活科技股份有限公司
2025 年第一次股东会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

罗莱生活科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司（本人），出席 2025 年 9 月 9 日召开的罗莱生活科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述提案行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案	√			
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	需逐项表决			
3.01	关于修订<股东会议事规则>的议案	√			
3.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			
3.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√			
3.04	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√			
3.05	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√			
3.06	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√			
3.07	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√			
3.08	关于修订<累积投票制度>的议案	√			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托人持股数额及股份性质：

委托日期： 年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数作出投票指示。

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。