

惠达卫浴股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月

目录

一、2025年第二次临时股东会会议议程	3
二、2025年第二次临时股东会会议须知	5
议案一：关于《增加经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案	7

惠达卫浴股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2025年9月23日下午14:30

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月23日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2025年9月23日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2025年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2. 公司董事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2025年第二次临时股东会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；

（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；

（九）律师宣读本次股东会法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年9月23日

惠达卫浴股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司2025年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东会的股东请按照本次股东会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2025年9月23日下午14:30正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记，发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用

按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京浩天律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年9月23日

议案一：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

一、增加经营范围

根据惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营与发展的实际需要，经营范围增加“道路货物运输（不含危险货物）”。

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

原条款内容	修订后条款内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械

设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售

设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售

；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；太阳能发电技术服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	--

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年9月23日