

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2025-050

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026年1月8日15:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025年12月31日
- 7、出席对象：
 - (1) 于2025年12月31日（星期三）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本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
 - (2) 公司董事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
3.01	《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.02	《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.03	《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
4.01	《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.02	《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.03	《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

	董事的议案》		
--	--------	--	--

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，内容详见2025年12月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1、2属于特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、提案3、4采用累积投票的表决方式，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、提案1的表决通过是提案2、3、4表决结果生效的前提条件。

6、根据《上市公司股东会规则》的规定，提案1、2、3、4属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2026年1月7日前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2026年1月7日8:30-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东会”字样）

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：吴文文

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

- 1、公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2025年12月24日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 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 2026 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 8 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

授 权 委 托 书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年1月8日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√			
3.02	《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√			
3.03	《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
4.01	《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》	√			
4.02	《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》	√			
4.03	《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》	√			

（说明：对于“非累积投票提案”，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。对于“累积投票提案”，请在“同意票数”栏目相对应的空格内填上具体的表决票数。）

被委托人身份证号码：_____

被委托人签字: _____

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____股

委托日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。