

B418 Disclosure 信息披露

(上接B417版)

报告期初 期末余额 余额变动

600000 2025/03/31 2025/06/30

(二)公司财务、监事和高级管理人员。

(三)公司内部审计师。

(四)其他人员。

五、会计登记方法

(一)登记时间:2025年6月20日上午09:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:上海市奉贤区环城公路1487号公司2楼董监事会秘书办公室

1.法人股东:法定代表人出席的,应持有公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证件,并提供公司盖章的法定代表人授权委托书;代理人出席的,代理人应持有本人身份证件,并提供公司盖章的法定代表人授权委托书、代理人身份证件、复印件。

2.个人股东:个人股东亲自出席的,应持有有效持股凭证、本人身份证件原件、复印件办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持有本人身份证件原件、复印件。

股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记,需提供有效证件复印件,传真、信函或电子邮件登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件标题上注明“股东大会登记”,并载明联系方式。

注意事项:出席股东大会的股东及股东代表请携带相关证件原件,传真、信函或电子邮件方式登记的股东及代理人请携带相关证件复印件,传真、信函或电子邮件方式登记的股东及代理人出席,并请携带相关证件原件,传真、信函或电子邮件方式登记的股东及代理人出席,并请携带相关证件复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会大会现场会议预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理。

(二)出席会议人员请于2025年6月21日14:00前至会议召开地点报到。

(三)联系方式

联系人:董事会秘书办公室

联系电话:021-57435982

传真:021-57435996

电子邮件:818@shxujiing.com

地址:上海市奉贤区环城公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

● 提交文件

提请召开本次股东大会的董事会会议

附件2:授权委托书

授权委托书

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2025年4月29日