

## 播恩集团股份有限公司

# 关于召开2025年第二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

- 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。
- 4、会议召开的日期、时间：
  - (1) 现场会议日期和时间：2025年11月3日（星期一）15:30
  - (2) 网络投票日期与时间：  
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15—15:00的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年10月29日（星期三）

7、出席对象：

(1)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股东均有权出席本次股东大会，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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码           | 提案名称                        | 备注                |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
|                |                             | 该列打钩的栏目<br>可以投票   |
| 100            | 总议案：除累积投票外的所有议案             | √                 |
| <b>非累积投票提案</b> |                             |                   |
| 1.00           | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案         | √                 |
| 2.00           | 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的议案 | √ 作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01           | 关于修订《公司章程》的议案               | √                 |
| 2.02           | 关于修订《股东会议事规则》的议案            | √                 |
| 2.03           | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √                 |
| 2.04           | 关于修订《独立董事工作制度》的议案           | √                 |
| 2.05           | 关于修订《对外担保管理制度》的议案           | √                 |
| 2.06           | 关于修订《对外投资管理制度》的议案           | √                 |
| 2.07           | 关于修订《关联交易管理制度》的议案           | √                 |
| 2.08           | 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案    | √                 |
| 2.09           | 关于修订《子公司管理办法》的议案            | √                 |

|      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| 2.10 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案 | √ |
|------|---------------------------------|---|

2、上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

3、上述议案2.01至2.03属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。提案2.01表决通过是提案2.02、提案2.03表决结果生效的前提。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月31日上午8:45-11:30，下午2:30-5:30。

2、登记地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。

3、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

(2) 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；

(3) 股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

4、联系方式：

联系人：李林

联系电话：020-22883999

传真：020-22883999

电子邮箱：[ir@bo-en.com](mailto:ir@bo-en.com)

## 5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1。

## 五、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361366”，投票简称为“播恩投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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 11 月 3 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 11 月 3 日上午 9: 15，结束时间为 2025 年 11 月 3 日下午 3: 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2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ）否（ ）

本次股东大会提案表决意见表

| 提案<br>编码       | 提案名称                        | 备注                       | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                |                             | 该列打钩的<br>栏目可以投<br>票      |        |        |        |
| 100            | 总议案：除累积投票外的所有议案             | √                        |        |        |        |
| <b>非累积投票提案</b> |                             |                          |        |        |        |
| 1.00           | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案       | √                        |        |        |        |
| 2.00           | 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的议案 | √作为投票<br>对象的子议<br>案数（10） |        |        |        |
| 2.01           | 关于修订《公司章程》的议案               | √                        |        |        |        |
| 2.02           | 关于修订《股东会议事规则》的议案            | √                        |        |        |        |
| 2.03           | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √                        |        |        |        |
| 2.04           | 关于修订《独立董事工作制度》的议案           | √                        |        |        |        |
| 2.05           | 关于修订《对外担保管理制度》的议案           | √                        |        |        |        |
| 2.06           | 关于修订《对外投资管理制度》的议案           | √                        |        |        |        |
| 2.07           | 关于修订《关联交易管理制度》的议案           | √                        |        |        |        |

|             |                                 |   |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>2.08</b> | 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案        | √ |  |  |  |
| <b>2.09</b> | 关于修订《子公司管理办法》的议案                | √ |  |  |  |
| <b>2.10</b> | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案 | √ |  |  |  |

委托人姓名或签章:

受托人签名:

委托人持股数:

受托人身份证号码:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:      年      月      日

注: 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。