

万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第五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：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五十五次会议审议通过。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30。

(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 2025 年 12 月 08 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 2025 年 12 月 08 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 03 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。

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
1.00	《关于增补非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案的详细资料详见 2025 年 11 月 21 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以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。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证件进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证件进行登记；

2、个人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证件、股东账户或持股凭证复印件。

(二) 会议登记时间：2025年12月04日 9:00-11:30, 15:00-17:00。

(三) 登记地点：深圳市福田区2016号云顶翠峰裙楼一楼本公司办公室。

(四) 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证件复印件。

(五) 会议联系方式：

1、会议联系电话：0755-83241679

2、联系人：李畅

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

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、第十一届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025年11月20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“360534”，投票简称
为“万泽投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 08 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 12 月 08 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《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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 2：2025 年第五次临时股东会委托书

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2025 年 12 月 08 日 14 时 30 分，在深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并对会议议案代为行使以下表决权。

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			
1.00	《关于增补非独立董事的议案》	√			

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：