

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

### 关于 2025 年度股东会增加临时提案并延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会于2026年5月12日收到公司控股股东深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产控”，皇庭产控直接持有公司股份181,126,900股，占公司总股本的15.32%）以书面形式提交的《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函》，提名钟孟龙先生（简历见附件3）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提议将《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》增加至2025年度股东会审议。

为完善公司治理结构，并出于统筹安排工作需要，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议，并决定将原定于2026年5月19日召开的2025年度股东会延期至2026年5月22日召开。

除上述调整外，公司2025年度股东会其他事项不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026  
年5月22日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交  
易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提  
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投  
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果  
为准。

6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东  
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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；

截至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  
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	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	√
非累计投票提案		
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度利润分配方案	√
3.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.00	关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案	√
7.00	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	√
8.00	关于增补第十一届董事会非独立董事的议案	√

## 2、听取公司独立董事 2025 年度述职报告

3、特别事项说明：第 6、7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票。

4、上述 1-7 议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。

### 3、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；

（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

### 4、其他事项

（1）会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室；

联系人：吴凯、陈嵩；

联系邮箱：htgj000056@163.com

联系电话：0755-82535565；

传真：0755-82566573；

联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；

邮政编码：518048。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函》。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026年5月13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“360056”，投票简称为“皇庭投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2026年5月22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：2026年5月22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3:

钟孟龙先生简历

钟孟龙先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任华福证券西南分公司贵州分公司总经理。现任四川钦新控股有限公司执行董事、成都新飞翔发展集团有限公司执行总裁、成都博伟鸿文私募基金管理有限公司董事、合伙人。

钟孟龙先生未持有皇庭国际股份，与皇庭国际控股股东及实际控制人、其他持有皇庭国际5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。