

## 厦门日上集团股份有限公司

### 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、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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 11 月 14 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的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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。

根据公司章程，2025 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 时收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年第二次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3 号会议室

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	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
2.00	制定、修订公司部分治理制度	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《对外投资管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	修订《对外担保管理办法》	非累积投票提案	√

2、提案内容

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司 2025 年 10 月 28 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》等公告。

3、其他说明

议案 1.00 为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 2.00 需对子议案逐项表决。

根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。

4、登记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。

5、会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）

联系人：吴小红、杨美玲

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传真：0592-6666899

6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

#### 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、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日

## 附件一

### 网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

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 11 月 14 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至（现场股东会召开当日）下午 15:00 的任意时间。

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》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

厦门日上集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截止 2025 年 11 月 11 日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份\_\_\_\_\_股。本人/本公司全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代理本人/本公司出席贵公司于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 召开的 2025 年第二次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期：	委托人签名（或盖章）：

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	投票结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	修订《公司章程》	√			
2.00	制定、修订公司部分治理制度	√ 作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作制度》	√			
2.04	修订《募集资金使用管理办法》	√			
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
2.06	修订《关联交易管理制度》	√			
2.07	修订《对外投资管理办法》	√			
2.08	修订《对外担保管理办法》	√			

注：

实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、

“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项以上指示，否则受托人有权对该事项自行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

附件三

厦门日上集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名及身份证号	
备注	