

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-38

广东广弘控股股份有限公司

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. 股东会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会第七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

3. 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。

4. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月13日下午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13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13日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7. 会议出席对象

(1) 于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算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、董事候选人；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8. 会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 表一：本次股东会提案编码示例表

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	审议关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

(二) 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。

(二) 登记时间

2025 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30. 下午 14:30—17:00

(三) 登记地点

广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部

(四) 会议联系方式

联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部

邮政编码： 510030

联系人：苏东明、梁燕娴

电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989

（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

四、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第七次会议决议

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，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13日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午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. 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 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:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2025年第二次临时股东会。

股东姓名:

股东证券账户号:

身份证或营业执照号:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

(注: 本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件 3:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2025 年第二次临时股东会审议事项的表决意见：

议案 序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√			
2.00	审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			

委托人(公章或签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东会结束

授权日期：2025 年 月 日

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)