

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



东鹏饮料

二〇二六年三月

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	1
2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	3
议案一、关于聘任境外会计师事务所的议案.....	3

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开情况

- (一) 召开时间：2026 年 3 月 10 日（星期二）14:30；
- (二) 召开地点：公司二楼VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88 号明亮科技园3 栋东鹏饮料）；
- (三) 召开方式：现场；
- (四) 召集人：董事会；
- (五) 主持人：董事长林木勤先生；
- (六) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 介绍会议议程及会议须知；
- (三) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- (四) 介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (五) 推选本次会议计票人、监票人；
- (六) 与会股东审议议案；
- (七) 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- (八) 现场投票表决；
- (九) 统计表决结果；
- (十) 主持人宣布表决结果；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署股东会会议决议及会议记录；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由股东代表公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于聘任境外会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司已于2026年2月3日于香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，公司须聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务，本次拟聘任德勤·关黄陈方会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称德勤香港）为公司 2025 年度境外审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤香港于1972 年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

2. 投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

聘任德勤香港为公司2025年度境外审计机构，聘期一年。

二、审计收费

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。关于2025年度审计费用，股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

以上议案请各位股东及股东代理人审议并表决。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月10日