证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2026-046

三只松鼠股份有限公司

关于召开2026年第一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：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月19日14:30

（2）网络投票时间：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11月19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2026年11月19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：2026年11月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至2026年11月16日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠Sunshine阳光之

城公司会议室

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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，下同）。上述提案均为普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加2026年第一次临时股东会”字样。

2、登记时间：2026年11月17日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：吕金青

邮箱：ir@3songshu.com

电话：0553-8788323

通讯地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 Sunshine 阳光之城董事会办公室。

6、本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通费等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2026 年第一次临时股东会参会登记表

附件 3：授权委托书

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“350783”，投票简称为“松鼠投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避；

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：2026 年 11 月 19 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 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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（2025 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:

三只松鼠股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：_____年____月____日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 3)。

附件 3：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于 2026 年 11 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
2.00	《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》	√				

委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号：　　委托人所持股份性质及数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

签发日期：2026 年　　月　　日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的方框中打“ √ ”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。