

播恩集团股份有限公司 关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月30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2026年9月30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9月30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9月24日

7、出席对象：

（1）于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

登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，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的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。

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：除累积投票外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟更换会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于全资子公司签署股权收购协议的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于新增对外担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月25日、2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提。

4、上述提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月28日上午8:45-11:30，下午14:30-17:30。

2、登记地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

（2）自然人股东凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；

（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

4、联系方式：

联系人：李亚云

联系电话：020-22883999

传真：020-22883999

电子邮箱：ir@bo-en.com

5、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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。参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 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“361366”，投票简称为“播恩投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票议案，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：2026 年 9 月 30 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 9 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 30 日下午 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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。

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该次股东会会议结束之日止。

本次股东会提案表决意见

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）〉的议案》	√			
2.00	《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案》	√			
3.00	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于拟更换会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案》	√			
7.00	《关于全资子公司签署股权收购协议的议案》	√			
8.00	《关于新增对外担保的议案》	√			

委托人姓名或签章：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。