

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2025-027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2025 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第二十二次（临时）会议于2025年12月3日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午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：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午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12月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

B 股股东应在 2025 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2025 年 12 月 15 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全体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股东（授权委托书

模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次股东会议案编码表：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2025 年 12 月 3 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

（三）特别说明：

以上提案第 1 项、第 2 项子议案 2.01、2.02 属于特别决议议案，应经出席本次股东大会持有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投

投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项：

1、会议登记方式：

法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

自然人股东请持本人身份证、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真、信函或通过电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2025年12月16日-12月17日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。

3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。

4、会议联系方式及其他说明：

（1）联系电话：0755-28181688，电子邮箱：dmc@szcbc.com，联系人：孙龙龙、喻晓敏

（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 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：360017。
- 2、投票简称：中华投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 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、通过深圳证券交易所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 12 月 19 日 9:15-15:00 时。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

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
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	《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：8			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）