

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2025-060

播恩集团股份有限公司 关于召开2025年第三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：2025年第三次临时股东会
- 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：2025年12月31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2025年12月31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12月31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：2025年12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
1.00	关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月29日上午8:45-11:30，下午2:30-5:30。

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人股东账户卡复印件、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、股东账户卡原件办理登记手续；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、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；

（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

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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、回避。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 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 2025 年 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日下午 3:00。

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 2025 年第三次临时股东会，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表

提案 编码	提案名称	备注		同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打钩 的栏目可 以投票					
非累积投票提案							
1.00	关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>					

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”、“回避”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。