

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-037

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 6 月 19 日。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (21)
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值和上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——定价基准日和发行价格	√

2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——交易价格和定价依据	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿、奖励安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——标的公司过渡期间损益归属	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格调整机制	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期	√
2.14	募集配套资金方案——发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.15	募集配套资金方案——发行对象及认购方式	√
2.16	募集配套资金方案——定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金方案——募集配套资金金额及发行数量	√
2.18	募集配套资金方案——锁定期安排	√
2.19	募集配套资金方案——募集配套资金用途	√
2.20	募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排	√
2.21	募集配套资金方案——决议有效期	√
3.00	《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√

11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√
13.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》	√
14.00	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
15.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
16.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
18.00	《关于本次交易信息发布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的议案》	√
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
21.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
22.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2.上述议案中，议案 2 包含子议案，需逐项表决；议案 1-22 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。与议案 1-22 有关联关系的关联股东须回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

3.上述议案 1-22 已由公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案 1-19、21 已由公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告及文件。

4.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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、会议登记方法

1. 登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2. 登记时间：现场登记时间为 2025 年 6 月 23 日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 6 月 23 日 17:00 前送达到公司证券部或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025 年第一次临时

股东大会”字样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3. 现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼。

4. 登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请填写《股东登记表》（见附件三）。

5. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。

6. 其它事项：

（1）联系方式

联系人：冯美洁

电话号码：020-22620010

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com

邮编：511400

联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼

(2) 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通、用餐费用自理。

五、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（地址为 <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一。

六、备查文件

1. 《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2. 《第三届董事会第三十一次会议决议》；
3. 《第三届监事会第二十八次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350781”，投票简称为“因赛投票”。

2. 填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，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的意见。

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：2025年6月25日的深圳证券交易所交易时间，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. 互联网投票系统投票时间：2025年6月25日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件二：

授权委托书

广东因赛品牌营销集团股份有限公司：

本人/本单位_____作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司的
股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席 2025 年 6 月 25
日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表
决及签署相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√			
2.01	本次交易的整体方案	√ 作为投票对象的子议案数：21			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值和上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对象	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——定价基准日和发行价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——交易价格和定价依据	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿、奖励安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——滚存	√			

	未分配利润安排				
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——标的公司过渡期间损益归属	√			
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格调整机制	√			
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期	√			
2.14	募集配套资金方案——发行股份的种类、面值和上市地点	√			
2.15	募集配套资金方案——发行对象及认购方式	√			
2.16	募集配套资金方案——定价基准日和发行价格	√			
2.17	募集配套资金方案——募集配套资金金额及发行数量	√			
2.18	募集配套资金方案——锁定期安排	√			
2.19	募集配套资金方案——募集配套资金用途	√			
2.20	募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排	√			
2.21	募集配套资金方案——决议有效期	√			
3.00	《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监	√			

	管办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案》				
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
13.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》	√			
14.00	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√			
15.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
16.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	√			
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
18.00	《关于本次交易信息发布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的议案》	√			
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√			
22.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：_____股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人（签字盖章）：

受托人姓名（签名）：

委托日期： 年 月 日

受托人身份证号码：

说明：

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3. 委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当经法定代表人签名并加盖单位印章。

4. 授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时再表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

5. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字（法人股东盖章+法定代表人签名）：			
年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前一小时内到会现场提交股东登记表。