

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2025-080

兄弟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

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 30 日 14:45:00

（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 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 2025 年 12 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：2025 年 12 月 23 日

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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室

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	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<累积投票制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

提案 1、2 已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、特别说明

根据《上市公司股东大会规则》《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》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述提案 1 及其子提案均为特别决议事项，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。

三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证件、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

（七）会议联系人：虞高燕

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：314400

（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 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	√			
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对 象的子议案数 (3)			
1.01	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东大会议事规 则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事大会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数 (9)			
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.08	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效

附件二：

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：362562；投票简称：“兄弟投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4.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：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午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30日9:15至12月30日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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。