

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 2025 年度第二次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00

（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 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 12 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室

5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年度第二次临时股东会；2025年11月27日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露

网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共454人，代表股份64,999,306股，占公司有表决权股份总数的27.8080%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份61,798,427股，占公司有表决权股份总数的26.4386%；通过网络投票出席会议的股东共446人，代表股份3,200,879股，占公司有表决权股份总数的1.3694%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代表人共449人，代表股份3,205,579股，占公司有表决权股份总数的1.3714%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表人共3人，代表股份4700股，占公司有表决权股份总数的0.0020%；通过网络投票出席会议的中小股东共446人，代表股份3,200,879股，占公司有表决权股份总数的1.3694%。

2、公司全体董事、部分高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议，其他高级管理人员因工作原因请假缺席本次股东会会议。

3、公司聘请的见证律师尹舜锋、雷雨晴列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意64,777,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6591%；反对155,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2397%；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。

其中，中小股东的表决结果为：同意2,983,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0871%；反对155,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8603%；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0527%。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各独立董事均发表了明确同意的意见。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所尹舜锋、雷雨晴律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2025 年度第二次临时股东会决议；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日