

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2026-002

## 新大正物业集团股份有限公司

### 关于召开2026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。

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年1月23日召开的第三届董事会第十七次会议决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026年2月9日15:00开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2026年2月9日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：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（见附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年2月4日（星期三）。

(七) 出席对象:

1、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结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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、公司董事、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会的其他人员。

(八) 会议地点: 重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 提交本次股东会表决的提案名称:

表一 本次股东会提案

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
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暨关联交易有关条件的议案》	√
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暨关联交易方案的议案》	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	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案	√
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.06	交易价格及支付方式	√
2.07	发行股份数量	√
2.08	锁定期安排	√
2.09	过渡期损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	决议有效期	√

2.12	本次募集配套资金的具体方案	√
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	发行对象和发行方式	√
2.15	定价基准日及定价依据	√
2.16	股份发行数量	√
2.17	锁定期安排	√
2.18	滚存未分配利润安排	√
2.19	募集配套资金用途	√
2.20	决议的有效期	√
2.21	现金支付对价的资金来源和具体支付安排	√
3.00	《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于〈新大正物业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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
7.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
8.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈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、〈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〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易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议案》	√
12.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
13.00	《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、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
14.00	《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第	√

	十一条规定的议案》	
15.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
18.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
20.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
21.00	《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》	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》《上海证券报》的相关公告。

3、上述全部提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年2月5日（星期四）17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2026年2月5日（星期四）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

7、联系方式：

联系人：杨谭、王骁

联系电话：023-63809676

联系传真：023-63601010

联系邮箱：ndz@dzwy.com

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

邮政编码：400042

8、本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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详见附件1。

#### **五、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十七次会议决议》

#### **六、相关附件**

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月24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“362968”，投票简称为“大正投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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：2026 年 2 月 9 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 2026 年 2 月 9 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 9 日（现场股东会结束当日）下午 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（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。

附件2

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物  
业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权：

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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》				
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暨关联交易方案的议案》	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	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案				
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点				
2.04	发行对象及认购方式				
2.05	定价基准日、定价依据及发行价格				
2.06	交易价格及支付方式				
2.07	发行股份数量				
2.08	锁定期安排				
2.09	过渡期损益安排				
2.10	滚存未分配利润安排				
2.11	决议有效期				
2.12	本次募集配套资金的具体方案				
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点				
2.14	发行对象和发行方式				
2.15	定价基准日及定价依据				

2.16	股份发行数量				
2.17	锁定期安排				
2.18	滚存未分配利润安排				
2.19	募集配套资金用途				
2.20	决议的有效期				
2.21	现金支付对价的资金来源和具体支付安排				
3.00	《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案》				
4.00	《关于〈新大正物业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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》				
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》				
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》				
7.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》				
8.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》				
9.00	《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》				
10.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈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、〈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〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》				
11.00	《关于本次交易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议案》				
12.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》				
13.00	《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、第四十三条和第四十四条规定的议案》				
14.00	《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》				
15.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》				
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议				



	案》				
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》				
18.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》				
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》				
20.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》				
21.00	《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》				
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》				
21.00	《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》				
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》				

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期：          年      月      日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）