

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议仅采用现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日上午 09:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872834	群旺科技	2026年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举第二届董事会董事候选人的议案	√
2.00	关于选举第二届监事会监事候选人的议案	√
3.00	关于变更会计师事务所的议案	√

议案 1，《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会由 5 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届董事会提名武济群（连任）、张钊（连任）、武建勋、武宜文、武宜萱为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司董事换届公告》。公告编号：2026-006

议案 2，《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由 3 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届监

事会提名虞文芳、巫碧玲（连任）为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广东群旺科技股份有限公司监事换届公告》。公告编号：2026-007。

议案3，《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2026年3月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广东群旺科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》。公告编号：2026-009。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式 登记

(二) 登记时间：2026 年 3 月 19 日上午 09:00

(三) 登记地点：广东群旺科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：万寿平 18938596397

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。