

深圳广田集团股份有限公司

关于召开公司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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026年6月26日14:30召开公司2026年第一次临时股东大会，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.股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东大会。

2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第十六次会议决议召开本次股东会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30；

（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2026年6月26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投票系统投票的开始投票的时间为2026年6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00。

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：本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月22日，截止2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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；

- (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：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）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	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月23日(9:30至11:30， 14:00至17:00)。

2.登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证

明进行登记；

(3) 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)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2026年6月23日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）

邮政编码：518001

联系电话：0755-25886666-1187

传真号码：0755-22190528

联系邮箱：zq@szgt.com

联系人：伍雨然

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

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：362482。
- 2.投票简称：广田投票。
- 3.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。

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：2026年6月26日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6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件二：

深圳广田集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	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	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
2.00	《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：2026年____月____日

委托有效期：