

易事特集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）上午 10:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司第八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）上午 10:30

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的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（授权委托书详见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号易事特集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码示例表，如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于2026年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》	√
6.00	《关于2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于董事<2025年度薪酬/津贴情况及2026年度薪酬/津贴标准>的议案》（需逐项审议）	作为投票对象的子议案数： (8)
9.01	董事长、总经理（时任）何佳先生2025年度薪酬情况	√

9.02	董事（时任）牛鸿先生 2025 年度薪酬情况	√
9.03	董事（时任）林茂亮先生 2025 年度薪酬情况	√
9.04	职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025 年度薪酬情况	√
9.05	独立董事王兵先生 2025 年度津贴情况	√
9.06	独立董事（时任）关易波先生 2025 年度津贴情况	√
9.07	独立董事（时任）林丹丹女士 2025 年度津贴情况	√
9.08	独立董事（时任）王卫永先生 2025 年度津贴情况	√
10.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
13.00	《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
14.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第一次会议和第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19 日及 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案 6.00、9.00 和 13.00 审议时关联股东须在对应项回避表决。

本次会议审议的议案 9.00 需逐项表决。

本次会议审议的议案 7.00、11.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将在本次股东大会上说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2. 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件

三)、出席人《身份证》办理登记手续;

3.自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》;委托代理人出席会议的,应持有本人《身份证》、《授权委托书》(详见附件三)、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

4.异地股东可以采用信函或传真方式登记,异地股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2026年6月25日(星期四)17:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

(二) 登记时间:

2026年6月25日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00)

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号易事特集团股份有限公司董事会办公室。

联系人:董志刚

电 话:0769-22897777-8223

传 真:0769-87882853-8569

邮 箱:stock@eastups.com

邮政编号:523808

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<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.与会股东食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第七届董事会第十七次会议决议;

2.第八届董事会第一次会议决议;

3.第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《授权委托书》。

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：350376

2.投票简称：易事投票

3.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，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6月26日（现场股东会当日）9:15-15:00。

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<https://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<https://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。

附件三

易事特集团股份有限公司

股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理人有权按照自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司控股子公司、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于董事<2025 年度薪酬/津贴情况及 2026 年度薪酬/津贴标准>的议案》（需逐项审议）	作为投票对象的子议案数：（8）			
9.01	董事长、总经理（时任）何佳先生 2025 年度薪酬情况	√			
9.02	董事（时任）牛鸿先生 2025 年度薪酬情况	√			
9.03	董事（时任）林茂亮先生 2025 年度薪酬情况	√			
9.04	职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025 年度薪酬情况	√			
9.05	独立董事王兵先生 2025 年度津贴情况	√			
9.06	独立董事（时任）关易波先生 2025 年度津贴情况	√			
9.07	独立董事（时任）林丹丹女士 2025 年度津贴情况	√			
9.08	独立董事（时任）王卫永先生 2025 年度津贴情况	√			
10.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

12.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
14.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。