

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 出资人组会议召开日期：2025年12月19日（星期五）
- 出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

2025年11月19日，北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”或“法院”）依法裁定受理东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，公司出资人组会议将于2025年12月19日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室召开，由出资人组对《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次出资人组会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 会议名称：东易日盛家居装饰集团股份有限公司出资人组会议。
- 会议召集人：东易日盛家居装饰集团股份有限公司管理人。
- 会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年12月19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19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票方式：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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，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本次出资人组会议，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) 管理人代表；

(3) 公司董事及高级管理人员；

(4) 公司聘请的律师；

(5) 根据相关法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前

半小时内到会议地点办理入场登记手续。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√

上述议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述议案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，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及中小投资者表决单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

如股东或其代理人拟参加出资人组会议的现场会议，应按如下方式进行登记：

- 1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登记。
- 3、登记时间：2025 年 12 月 13 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。
- 4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 C3B 座 7 层证券部（邮政编码：100016）。
- 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、会议联系方式：

联系电话：010-8424 9181

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次出资人组会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 <http://wltп.cninfo.com.cn>）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2）。

五、风险提示

1、本次出资人组会议尚未召开，公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

2、法院已受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展。但公司 2024 年度未经审计的归母净资产为负值，2022-2024 年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2024 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，已被实施退市风险警示及其他风险警示，后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三日

附件 1:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

出资人组会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司出资人组会议，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

提案 编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票提案					
1.00	《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》	√			

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：
（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件2:

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：362713

2、投票简称：东易投票

3、填报表决意见：

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2025年12月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。