# 广州海鸥住宅工业股份有限公司
# 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 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 11 月 18 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 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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：2026 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 11 日 15:00 交易结束后，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，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

## 二、会议审议事项

1、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 | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、该议案已经公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过，详见 2026 年 10 月 29 日披露于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-038）。

3、上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2026 年 11 月 12 日上午 8:00 至 2026 年 11 月 16 日 17:00 到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或者信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持股东有效身份证件、代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以邮件或者信函的方式办理登记（邮件以 11 月 16 日 17:00 前到达本公司为准）。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、会议联系方式：

（1）联系人：王芳、张洋洋

（2）电话：020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn

4、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

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：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

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 11 月 18 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、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 11 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 18 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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“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者数字证书，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：**

## 授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权和签署本次股东会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

附注：1、请在“同意”、“反对”或者“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。

**委托人**

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托股东持有数量：

委托日期：　　年　　月　　日

**受托人**

受托人名称：

受托人身份证号码：