证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-075

利欧集团股份有限公司

关于召开公司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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

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：利欧集团股份有限公司董事会

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）现场会议召开时间：2026年12月7日（周一）下午15:00

（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2026年12月7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12月7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：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年11月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2026年11月30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可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

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 本列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（7）
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件的说明	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、表决情况

上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东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》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重

大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料，须在2026年12月4日15:30之前送达或传真至本公司。

2、登记时间：2026年12月4日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波

联系电话：021-60158601

传　　真：021-60158602

地　　址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮　　编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年11月21日

附件1：

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：362131 投票简称：利欧投票

2、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。

3、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月7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12月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月7日（现场股东会结束当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年12月7日召开的利欧集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件的说明	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例及用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	本次回购股份事宜的具体授权	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：