

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-031

新大洲控股股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会。通过网络投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》的规定进行投票。

2. 股东大会召集人:公司第十一届董事会。公司第十一届董事会于2025年4月18日召开会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

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

4. 现场会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期为:2025年5月6日(星期二)14:30时。

(2) 通过网络投票系统投票的股东,投票时间为:2025年5月6日9:15-16:00时(深圳证券交易所的交易时间)。

(3) 股东通过互联网投票系统投票的股东,投票时间为:2025年5月6日9:30-11:30时和13:00-15:00时。

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

6. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7. 会议出席对象:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 公司常年法律顾问。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开的地点:海南省海口市航空一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案的情况

本次股东大会提案的内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告》。

3. 特别强调事项:

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将在股东大会上公开披露。

4. 现场会议股东大会会议登记方法:

1. 登记方式:

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证件、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证件、授权委托书、委托人证券账户登记证明。

2. 登记时间:2025年4月29日9:30-11:30,13:00-15:30。

3. 登记地点:上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。

联系电话(021)61060135

传真(021)61060136

电子邮箱:wangyong@xiamen.com.cn

2. 函件投递:电子邮件或特快专递。

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,则本次股东大会的投递将按以下日程进行通知。

4. 授权委托书:授权委托书、复印或按以下格式自制均有效。

5. 备查文件:

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360671”,投票简称“大洲投票”。

2. 网络投票的投票时间:

对于非累积投票提案,填报投票意见:同意、反对、弃权。

3. 每股总股数:

4. 投票时间:2025年5月6日的交易时间:15:00-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

5. 股东可以登录证券公司股东账户端通过交易系统投票。

6. 在投票截止日之前,股东通过交易系统投票后,其交易明细表会显示持股数量相应的“-1”。

7. 网络投票期间,如遇网络故障,请按以下步骤操作:

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件2: 授权委托书

(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司

2025年第四次临时股东大会,并行使表决权。

1. 委托人姓名:

委托人身份证件号码(自然人身份证件号码/法人营业执照号码):

2. 委托人持有股份数的性质:

3. 委托人持股数:

4. 委托人情况:

5. 委托人签名(盖章):

6. 委托人身份证件号码:

7. 委托人对上述股东大会审议事项投票的指示:

8. 委托人对投票的授权:

9. 委托人对投票的授权:

10. 委托人对投票的授权:

11. 委托人对投票的授权:

12. 委托人对投票的授权:

13. 委托人对投票的授权:

14. 委托人对投票的授权:

15. 委托人对投票的授权:

16. 委托人对投票的授权:

17. 委托人对投票的授权:

18. 委托人对投票的授权:

19. 委托人对投票的授权:

20. 委托人对投票的授权:

21. 委托人对投票的授权:

22. 委托人对投票的授权:

23. 委托人对投票的授权:

24. 委托人对投票的授权:

25. 委托人对投票的授权:

26. 委托人对投票的授权:

27. 委托人对投票的授权:

28. 委托人对投票的授权:

29. 委托人对投票的授权:

30. 委托人对投票的授权:

31. 委托人对投票的授权:

32. 委托人对投票的授权:

33. 委托人对投票的授权:

34. 委托人对投票的授权:

35. 委托人对投票的授权:

36. 委托人对投票的授权:

37. 委托人对投票的授权:

38. 委托人对投票的授权:

39. 委托人对投票的授权:

40. 委托人对投票的授权:

41. 委托人对投票的授权:

42. 委托人对投票的授权:

43. 委托人对投票的授权:

44. 委托人对投票的授权:

45. 委托人对投票的授权:

46. 委托人对投票的授权:

47. 委托人对投票的授权:

48. 委托人对投票的授权:

49. 委托人对投票的授权:

50. 委托人对投票的授权:

51. 委托人对投票的授权:

52. 委托人对投票的授权:

53. 委托人对投票的授权:

54. 委托人对投票的授权:

55. 委托人对投票的授权:

56. 委托人对投票的授权:

57. 委托人对投票的授权:

58. 委托人对投票的授权:

59. 委托人对投票的授权:

60. 委托人对投票的授权:

61. 委托人对投票的授权:

62. 委托人对投票的授权:

63. 委托人对投票的授权:

64. 委托人对投票的授权:

65. 委托人对投票的授权:

66. 委托人对投票的授权:

67. 委托人对投票的授权:

68. 委托人对投票的授权:

69. 委托人对投票的授权:

70. 委托人对投票的授权:

71. 委托人对投票的授权:

72. 委托人对投票的授权:

73. 委托人对投票的授权:

74. 委托人对投票的授权:

75. 委托人对投票的授权:

76. 委托人对投票的授权:

77. 委托人对投票的授权:

78. 委托人对投票的授权:

79. 委托人对投票的授权:

80. 委托人对投票的授权:

81. 委托人对投票的授权:

82. 委托人对投票的授权:

83. 委托人对投票的授权:

84. 委托人对投票的授权:

85. 委托人对投票的授权:

86. 委托人对投票的授权:

87. 委托人对投票的授权:

88. 委托人对投票的授权:

89. 委托人对投票的授权:

90. 委托人对投票的授权:

91. 委托人对投票的授权:

92. 委托人对投票的授权:

93. 委托人对投票的授权:

94. 委托人对投票的授权:

95. 委托人对投票的授权:

96. 委托人对投票的授权:

97. 委托人对投票的授权:

98. 委托人对投票的授权:

99. 委托人对投票的授权:

100. 委托人对投票的授权:

101. 委托人对投票的授权:

102. 委托人对投票的授权:

103. 委托人对投票的授权:

104. 委托人对投票的授权:

105. 委托人对投票的授权:

106. 委托人对投票的授权:

107. 委托人对投票的授权:

108. 委托人对投票的授权:

109. 委托人对投票的授权:

110. 委托人对投票的授权:

111. 委托人对投票的授权:

112. 委托人对投票的授权:

113. 委托人对投票的授权:

114. 委托人对投票的授权:

115. 委托人对投票的授权:

116. 委托人对投票的授权:

117. 委托人对投票的授权:

118. 委托人对投票的授权:

119. 委托人对投票的授权:

120. 委托人对投票的授权: