

# 广东宏大控股集团股份有限公司 关于收购长之琳的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团有限公司于2025年8月8日召开了第六届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于收购长之琳科技股份有限公司股权的议案》,公司控股股东“东宏大财务”拟投资长之琳科技股份有限公司(以下简称“长之琳”),拟投入金额为1,000万元收购长之琳科技股份有限公司(以下简称“长之琳”)100%股权。长之琳科技股份有限公司于2025年8月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购长之琳的进展公告》(公告编号:2025-052)。

近日,长之琳财务收到长之琳事项已办理完工商登记备案,长宏财务持有长之琳60%股权,长之琳为宏大控股子公司。

特此公告。

广东宏大控股集团有限公司董事会  
2025年9月26日

# 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 股东大会届次:东宏大控股集团有限公司2025年第五次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第六届董事会,本次股东大会由公司第六届董事会第九次会议决议召开。

3. 本次股东大会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》的规定。

4. 会议召开时间:2025年10月15日 15:30

网络投票时间为2025年10月15日 15:30

现场会议时间为2025年10月15日,其中:

(1) 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10月15日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年10月15日 9:15-15:00期间的任意时间,如需授权投票,选择投票、网络投票中的一种方式,如果授权投票选择两种投票方式,以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1) 截至2025年10月14日下午15:00交易结束时,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股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8. 会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔66层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	该列打勾的项目可以投

特别说明:

1. 上述议案相关内容详见公司于2025年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2. 上述议案中小股东(指非公司董事、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)的表决结果将单独统计并公开披露。

3. 会议召开时间:

1. 登记时间:2025年10月14日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00;

2. 登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔66层广东宏大控股集团有限公司证券部。

3. 登记办法:

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖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手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持出席本人身份证件和授权委托书。

(3) 股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并以书面形式授权委托书或公开披露。

4. 会议联系方式:

联系人:王紫璇、黄佳顺

联系电话:(020)-39031687

传真:(020)-39031951

电子邮箱:hdp@dhdp.com

联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔66层

邮编:510623

会议费用:食宿费自理。

五、参加网络投票的股东,请按以下操作流程具体操作:

《广东宏大控股集团有限公司第六届董事会2025年第九次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团有限公司董事会  
2025年9月26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. 普通股的股票代码与投票代码:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大投票”。

2. 报警表示意见:同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年10月15日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录深交所交易客户端通过交易系统投票。

3. 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10月15日上午 9:15 至 2025年10月15日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者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“深交所投资者服务认证业务”。

3. 根据深圳证券交易所的规定,股东服务密码可以在深交所网站(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

《广东宏大控股集团有限公司第六届董事会2025年第九次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团有限公司董事会  
2025年9月26日

附件二:

授权委托书

(先生/女士)在下述投票范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团有限公司2025年第五次临时股东大会,并根据以下议案行使表决权:

本公司/本公司本次股东会投票表决意见如下:

股东姓名:

股东账号:

持股数量:

投票时间:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书一式两份,复印或传真形式均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

股东盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人股东代码(委托单位统一社会信用代码):

委托人股东姓名:

委托日期:

年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注