公司简称：众和化塑公告编号：2025—044 广东众和化塑股份公司 2025 年第 5 次临时股东会通知
各位股东：
广东众和化塑股份公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第 5 次临时股东
会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
1、时间：2025 年 10 月 9 日上午 9：30
2、地点：公司会议室
3、会期：半天
4、方式：现场记名投票方式
二、会议议程
本次 2025 年第 5 次临时股东会将审议如下事项：
1、审议《关于公司控股子公司重大投资的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
三、参加人员
1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决。
股权登记日（2025 年 10 月 5 日）下午 18 时在广东省金服股权托管中心有
限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入股份的股
东享有此权利，在股权登记日卖出股份的股东不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司全体董事、监事。
3、本公司管理层以及聘请的其他相关人员。
四、参加会议办法
1、请各股东于 2025 年 10 月 9 日上午 9:00-9:20 前往公司会议室登记。
2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需
出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法
定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托
书。
五、其它事项
1、请各股东按时出席会议，会期半天。
2、请各股东收到本通知后填写签收表。
3、联系方式及联系人
会议联系人：姜成刚
联系电话：0668-2232230 附：授权委托书
广东众和化塑股份公司
2025 年 9 月 23 日

授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/公司出席广东众和化塑股份公司2025年第5次临
时股东会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：
序
号