公司简称：众和化塑公告编号：2026—006 广东众和化塑股份公司
2025 年度股东会通知
各位股东：
广东众和化塑股份公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，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：2026 年 5 月 19 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 年度股东会将审议如下事项：
1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2025 年度报告的议案》；
4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议
案》；
5、审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
7、审议《关于控股子公司向银行申请授信暨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：2026 年 5 月 15 日下午 18 时。截至该时点在广东省金服股权
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，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 2026 年 5 月 19 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。
五、其它事项
1、请各股东按时出席会议，会期半天，费用自理。
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
董事会
2026 年 4 月 29 日

授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司出席广东众和化塑股份公
司 2025 年度股东会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：
序
号
议案内容
表决意见
同意反对弃权
1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2025 年度报告的议案》
4 《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财
务预算报告的议案》
5 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
6 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
7 《关于控股子公司向银行申请授信暨为控股子公
司提供担保的议案》
�》的
供
融东供
ᤀ报》的
于的
会资
如授融