

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票-

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870236	恒光塑胶	2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

（七）会议地点

昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司选举新董事》

鉴于公司原董事成员林龙飞先生离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名尹克武先生为公司董事会候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规 法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《偶发性关联交易》

子公司清腾云晗（昆山）新材料有限公司（以下简称“清腾云晗”）拟

与关联方昆山诺亚塑胶有限公司签订房屋租赁协议，将厂区内部分厂房出租给清腾沅晗，用于其生产，租赁费按年度支付，预计年租赁金额不超过人民币 30 万元。

房屋租赁具体内容以公司与昆山诺亚塑胶有限公司签订的租赁协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈梅忠
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签 署的授权委托书、代理人身份证或 者其它有效身份证明办理登记。 C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股 凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有限身份证明办理登记。 D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的 凭法人股东营业执照（加盖法人股东

公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E. 办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2023 年 9 月 6 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点: 昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系电话: 0512-55157358

传真: 0512-55157356

联系人: 陈梅忠

联系地址: 昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日

