

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 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：2024 年 12 月 31 日 09:00

## （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	2024年12月 27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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名 陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生为第四届董事会候选人，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生均为连选连任董事。

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

对董事任职资格的要求。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘巨章先生、陈善旺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘巨章先生、陈善旺先生均为连选连任监事。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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他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：2024年12月31日08时00分至09时00分

（三）登记地点：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2024年第四次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2024年12月16日

