

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 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：2025 年 2 月 28 日上午 10:00。

2、预计会期半天。

（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，不包含优先股股东，不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	870494	厚利春	2025 年 2 月 26 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2025 年度与新黎明科技股份有限公司、台州信溢农业机械有限公司的的日常性关联交易总金额不超过人民币 440 万元。

详细内容请参见公司 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2025-002。

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新黎明科技股份有限公司、尚才初。

（二）审议《补充审议关于公司购买土地使用权新建厂房的议案》

为满足公司业务发展需要，公司于 2024 年 12 月 25 日竞得苏相国土 2024-WG-46 号地块的国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 12733 平方米，成交金额人民币

3208716.00 元。公司于 2025 年 1 月，已办妥土地使用权过户手续，取得了不动产权证（苏（2025）苏州市不动产权第 7002970 号），并计划在该地块上新建厂房及配套设施。

详细内容请参见公司 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》，公告编号：2025-003。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：30 到 10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：陈伟根；2、地址：苏州市相城区北桥街道凤北荡路 103 号公司二楼会议室；3、电话：0512-65366918；4、传真：0512-65360646

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日