

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：国联民生承销保荐

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√
3	关于拟修订<公司章程>的议案	√
4	关于拟修订股东会议事规则的议案	√

5	关于拟修订董事会议事规则的议案	√
6	关于拟修订监事会议事规则的议案	√
7	关于拟修订关联交易管理制度的议案	√
8	关于拟修订信息披露管理制度的议案	√
9	关于拟修订重大投资决策管理办法的议案	√
10	关于拟修订对外担保管理办法的议案	√
11	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-023）。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

议案三：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-025）。

议案四：《关于拟修订股东会议事规则的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。

议案五：《关于拟修订董事会议事规则的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-027）。

议案六：《关于拟修订监事会议事规则的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-028）

议案七：《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

议案八：《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

议案九：《关于拟修订重大投资决策管理办法的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重大投资决策管理办法的公告》（公告编号：2025-031）。

议案十：《关于拟修订对外担保管理办法的议案》

议案内容：详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法的公告》（公

告编号：2025-032）。

议案十一：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用最高不超过人民币 2000 万元自有闲置资金购买安全性较高、期限不超过 6 个月的理财产品，资金在授权期限内（自 2025 年年度第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日内有效）可以滚动使用。在上述额度及范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体实施。授权期限 2025 年年度第二次临时股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日有效。详细内容请参见同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>) 披露的相关公告，公告编号：2025-034。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 5 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（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

- 一、《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。