

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-065

南通泰禾化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座公司 101 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》

（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。

（4）来信请寄：上海市长宁区临虹路365号北区5座证券与法务部，邮编：200335，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：investor@cacch.com

2、登记时间：2025年12月05日，9:00-11:00，14:00-16:00。

3、登记地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座。

4、会议联系方式：

联系人：亓轶群

电话：021-62382755

传真：021-62393490

邮箱：investor@cacch.com

通讯地址：上海市长宁区临虹路365号北区5座

5、其他事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件以便办理签到入场。

出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025年11月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的

具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351665，投票简称：泰禾投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场会议召开日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

南通泰禾化工股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士：_____（身份证号码：_____）
代表本人（本公司）出席南通泰禾化工股份有限公司2025年第三次临时股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》	非累积投票提案	√

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人可以按照自己的意愿表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人姓名或名称并签署（或盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股类别和数量：

受托人姓名或名称并签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

年 月 日

附件3:

南通泰禾化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限 法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷体填写此表。

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日