

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

## 广东技塑新材料股份有限公司

## 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10:00。

(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	872184	技塑股份	2025年12月12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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会制度〉等公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
4	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年11月28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)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编：2025-012)。

## (二) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉等公司相关治理制度的议案》

议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会制度》等相关内部治理制度。具体内容详见公司于2025年11月28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)发布的《广东技塑新材料股份有限公司股东会制度》《广东技塑新材料股份有限公司董事会制度》《广东技塑新材料股份有限公司对外投资管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司对外担保管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司关联交易管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司投资者关系管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司利润分配管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司承诺管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-013;2025-014;2025-016;2025-017;2025-018;2025-019;2025-020;2025-021;2025-022)。

## (三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《监事会制度》，具体内容详见公司于2025年11月28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)发布的《广东技塑新材料股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-015)

## (四) 审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

(1)公司2026年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行和金融机构实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。(2)在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押质押担保，具体抵押项目将根据实际需要由公司管理层确定。上述授信事项在2026年实施时不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一、议案四）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年12月15日9:30-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市桥头镇禾石路245号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴有才；联系地址：广东省东莞市桥头镇禾石路245号；联系电话：0769-81631200；传真：0769-81631300

（二）会议费用：参会人员住宿及交通费用自理，会议费用由公司承担。

### 五、备查文件

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东技塑新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司董事会

2025年11月28日