

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月3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	2026年1月30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<2026年度日常性关联交易预计>的议案	√

议案一：《关于<2026年度日常性关联交易预计>》的议案

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计2026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经常性关联交易总金

额不超过人民币 500 万元。详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-002。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(新黎明科技股份有限公司、台州信溢农业机械有限公司)；

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：2026 年 2 月 3 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

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司董事会

2026年1月16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）。