广东众和化塑股份公司

2024 年第 4 次临时股东会通知

各位股东：

广东众和化塑股份公司定于 2024 年 12 月 29 日召开 2024 年第 4 次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、会期、方式

1、时间：2024 年 12 月 29 日上午 9：30

2、地点：公司会议室

3、会期：半天

4、方式：现场记名投票方式

二、会议议程

本次 2024 年第 4 次临时股东会将审议如下事项：

1、审议《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》；

2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

三、参加人员

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

股权登记日（2024 年 12 月 28 日）下午 18 时在广东省金服股权托管中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入股份的股东享有此权利，在股权登记日卖出股份的股东不享有此权利），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。

2、本公司全体董事、监事。

3、本公司管理层以及聘请的其他相关人员。

四、参加会议办法

1、请各股东于 2024 年 12 月 29 日上午 9:00-9:20 前往公司会议室登记。

2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议，会期半天，费用自理。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。

3、联系方式及联系人

会议联系人：姜成刚

联系电话：2232230

附：授权委托书

广东众和化塑股份公司

董事会

2024 年 12 月 13 日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司出席广东众和化塑股份公司 2024 年第 4 次临时股东会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》			
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人名称：_____

委托人持股数：

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：

年　　月　　日