

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2025年4月29日,公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事项》。

(三)会议召开的合法性说明:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午3:00。

(五)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日为:2025年5月13日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年5月13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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书格式详见附件2)。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.见证律师。

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)的议案》 作为投票对象的子议案数:(17)	√
3.01	本次交易方案概述	
3.02	发行股份及支付现金购买资产	√
3.03	募集配套资金	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产	√
3.05	对价支付方式及支付对象	√
3.06	定价基准日及发行价格	√
3.07	发行股份数量	√
3.08	股份锁定	√
3.09	过渡期损益安排	√
3.10	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.11	发行方式及发行对象	√
3.12	定价基准日及发行价格	√
3.13	发行股份数量	√
3.14	股份锁定期	√
3.15	募集配套资金用途	√
3.16	资产评估方法及定价依据	√
3.17	决议有效期	√
4.00	《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁海等签署业绩补偿协议暨关联交易协议(草案)》及其摘要的议案》	√
6.00	《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司及不承继业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉〉的议案》	√
7.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁海等签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉》	√
8.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉》	√
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条之规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条之规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易不存在〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的不得实施上市公司重大资产重组之情形的议案》	√
15.00	《关于本次交易不存在〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的不得实施上市公司重大资产重组之情形的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行信息披露义务的完备性、合规性及履行信息披露义务的合法合规性的议案》	√
17.00	《关于本次交易的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易信息披露前股价波动的情况说明的议案》	√
19.00	《关于本次交易前内幕信息知情人登记情况的说明的议案》	√
20.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法的适用性及评估定价公允性的议案》	√
21.00	《关于批露本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案》	√
22.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√
23.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 作为投票对象的子议案数:(1)	√

3.13	发行股份数量	√
3.14	股份锁定期	√
3.15	募集配套资金用途	√
3.16	资产评估方法及定价依据	√
3.17	决议有效期	√
4.00	《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁海等签署业绩补偿协议暨关联交易协议(草案)》及其摘要的议案》	√
6.00	《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司及不承继业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉〉的议案》	√
7.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁海等签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉》	√
8.00	《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司与标的公司之不承继业绩补偿责任的协议〉》	√
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条之规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条之规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易不存在〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的不得实施上市公司重大资产重组之情形的议案》	√
15.00	《关于本次交易不存在〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的不得实施上市公司重大资产重组之情形的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行信息披露义务的完备性、合规性及履行信息披露义务的合法合规性的议案》	√
17.00	《关于本次交易的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易信息披露前股价波动的情况说明的议案》	√
19.00	《关于本次交易前内幕信息知情人登记情况的说明的议案》	√
20.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法的适用性及评估定价公允性的议案》	√
21.00	《关于批露本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案》	√
22.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	√
23.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 作为投票对象的子议案数:(1)	√

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
(一)公司第十一届董事会第二十五次会议决议;
(二)公司第十一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1 参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年五月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案表决时,第一次有投票权。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统投票的开始时间为:开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午3:00。

(二)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大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>规则指引栏查阅。

(三)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交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案;除累积投票提案以外的所有提案

1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之条件的议案》

2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》

3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)的议案》
作为投票对象的子议案数:(17)

3.01 本次交易方案概述

3.02 发行股份及支付现金购买资产

3.03 募集配套资金

3.04 标的资产评估作价情况

3.05 对价支付方式及支付对象

3.06 定价基准日及发行价格

3.07 发行股份数量

3.08 股份锁定

3.09 过渡期损益安排

3.10 发行股份的种类、面值及上市地点

3.11 发行方式及发行对象

3.12 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

17.00 会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证件办理登记;

2.个人股东本人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记;

3.以邮件、传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开日前办理登记手续。

(二)登记时间和地点:

2025年5月14日 上午8:30时-12:00时、下午13:30时-17:30时

广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

(三)会议联系方式:

联系人:陆勤、黄家泳

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

电子邮件:dlm@fsgp.com.cn

(四)会议与