

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-038

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2025年第三次临时股东会,本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

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:公司董事会,公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年8月15日(星期一)14:00

网络投票时间:2025年8月15日 09:00—12:00,13:30—17:00。采用信函方式登记的须在2025年8月15日 17:00之前送达公司。

5. 登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董秘办办公室,邮编:528305(信函寄至:广东顺威精密塑料股份有限公司董秘办办公室霍翠欣收,并请注明“股东会现场出席登记”字样)。

6. 会议的股权登记日:2025年8月11日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年8月11日(星期一)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本次股东会,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。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。

(一)本次股东会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东会审议议案

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	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

议案1、2、3、4需要以特别决议通过。根据相关法律法规的规定,议案1、2、3、4将对中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2025年8月2日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

2. 提交材料:

3. 参加会议:

4. 股东大会联系方式:

5. 其他:

6. 股东大会会务组联系人:

7. 联系电话:

8. 电子邮箱:

9. 其他:

10. 其他:

11. 其他:

12. 其他:

13. 其他:

14. 其他:

15. 其他:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

101. 其他:

102. 其他:

103. 其他:

104. 其他:

105. 其他:

106. 其他:

107. 其他:

108. 其他:

109. 其他:

110. 其他:

111. 其他:

112. 其他:

113. 其他:

114. 其他:

115. 其他:

116. 其他:

117. 其他:

118. 其他:

119. 其他:

120. 其他:

121. 其他:

122. 其他:

123. 其他:

124. 其他:

125. 其他:

126. 其他:

127. 其他:

128. 其他:

129. 其他:

130. 其他:

131. 其他:

132. 其他:

133. 其他:

134. 其他:

135. 其他:

136. 其他:

137. 其他:

138. 其他:</p