

广东众和化塑股份公司 2026 年第 2 次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议通知情况:广东众和化塑股份公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 31 日在公司信息披露平台（www.chinasunion.com）刊登了《广东众和化塑股份公司 2026 年第 2 次临时股东会通知》。

(二)会议时间、地点、会期、方式

- 1、时间：2026 年 9 月 15 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

(三) 会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 31,458.4677 万股，占公司总股份的 99.64%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次股东会共审议通过 6 项议案，具体如下：

(一) 审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

同意选举黎广贞、周小茗、张海涛、杨寿盛、吴国飞、张达源、王伟、李成之等 8 人为公司第三届董事会董事。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

同意选举冯辉、任川为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉注册资本相关条款的议案》

鉴于公司已终止股份定向发行事项，此前因该事项对章程第五条、第十七条所作的修订已丧失事实基础和法律依据。本次会议同意修订《公司章程》第五条及第十七条关于注册资本与股份总数的条款，将注册资本由 34,970.2917 万元恢复为 31,572.6909 万元，股份总数由 34,970.2917 万股恢复为 31,572.6909 万股。本次修订生效后，公司 2025 年第 2 次临时股东会审议通过的章程修订案中涉及第五条、第十七条的相关修订内容相应失效，不再具有任何法律效力。本次修订完成后，公司章程注册资本条款与公司实际注册资本状况完全一致。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司向银行申请授信融资，具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度 (万元)	担保方式	授信期限	备注
1	中国建设银行 股份有限公司 茂名分行	35000	信用方式	至 2029 年 12 月 31 日	

授权事项：授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，同意公司为控股子公司向银行申请授信融资提供连带责任保证担保，具体如下：

序号	子公司名称	授信银行	授信额度 (万元)	担保方式	担保金额 (万元)	有效期	备注
1	广东众和高新科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司茂名分行	5000	连带责任保证担保	5000	至 2029 年 12 月 31 日	
2	广东鲁众华新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司茂名分行	10000	连带责任保证担保	10000	至 2029 年 12 月 31 日	

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议及担保协议为准。

授权事项：授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：31,458.4677 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2026 年第 2 次临时股东会决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2026 年 9 月 15 日