

## 广东众和化塑股份公司 2025 年第 3 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 2025 年 5 月 9 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 2025 年第 3 次临时股东会通知》。

### (二)会议时间、地点、会期、方式

- 1、时间：2025 年 5 月 24 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 314,300,572 股，占公司总股份的 99.55%。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 1 项议案，具体如下：

#### 一、审议通过《关于剥离资产投资设立全资子公司（峰源）的议案》

根据公司战略发展规划，为降低安全风险，保障公司持续健康发展，同意将现有的广东众和化塑股份公司峰源精细化工分公司固定资产及人员剥离，以独立法人主体开展运营。广东众和化塑股份公司以剥离的固定资产评估净值（评估基准日：2025 年 3 月 31 日）及货币资金组合投资设立全资子公司——茂名众和峰

源精细化工有限公司（以工商注册为准），注册资本 7500 万元，其中以固定资产（评估净值 6,580.59 万元）及货币资金（919.41 万元）出资。

表决结果：31,430.0572 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2025 年第 3 次临时股东会决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司

2025 年 5 月 24 日