

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于 2022 年 7 月 8 日（周五）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会，公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2022 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 7 月 4 日

7、出席对象：

（1）截止 2022 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
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	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订和制订公司部分内控制度的议案	子议案数（8）
5.01	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
5.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.06	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
5.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
5.08	关于制订《对外捐赠管理制度》的议案	√
6.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
7.01	非独立董事陈宏伟	√
7.02	非独立董事于桂亭	√
7.03	非独立董事赵如奇	√
7.04	非独立董事丁圣沧	√
7.05	非独立董事于增胜	√
7.06	非独立董事于韶华	√
8.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
8.01	独立董事魏若奇	√
8.02	独立董事陆宇建	√
8.03	独立董事冯颖	√

（二）以上提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2022年6月23日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

（三）其中提案一至提案四为特别决提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案五、七、八包含子议案，需逐项表决；提案六中仅选

举一名监事，不适用累积投票制。

提案七、八选举董事采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案八中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2022年7月7日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。

（二）登记地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2022年7月7日18:00前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路77号沧

州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2022 年第三次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为一天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部

邮政编码：061000

联系人：李繁联 梁芳

联系电话：0317-2075245

联系传真：0317-2075246

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022 年 06 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362108。
- 2、投票简称：明珠投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

1、投票时间：2022 年 7 月 8 日的交易时间，9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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> 规则指引栏目查阅。

3、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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订和制订部分内控制度的议案	√作为投票对象的子议案数：8			
5.01	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
5.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.06	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
5.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
5.08	关于制订《对外捐赠管理制度》的议案	√			

6.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
7.01	非独立董事陈宏伟	√			
7.02	非独立董事于桂亭	√			
7.03	非独立董事赵如奇	√			
7.04	非独立董事丁圣沧	√			
7.05	非独立董事于增胜	√			
7.06	非独立董事于韶华	√			
8.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
8.01	独立董事魏若奇	√			
8.02	独立董事陆宇建	√			
8.03	独立董事冯颖	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人身份证或营业执照号码：

有效期限：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。