

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-091

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832089	禾昌聚合	2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

安徽承义律师事务所指定律师。

（七）会议地点

苏州工业园区民生路 9 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-092）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-093）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-094）。

（四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-095）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-097）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-098）。

（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-099）。

（八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-100）。

（九）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-102）。

（十）审议《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《累积投票管理制度》（公告编号：2023-103）。

（十一）审议《关于公司及子公司申请 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》

为满足公司发展的资金需求，2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过 150,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现、国内信用证等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并提请董事会授权公司董事长在上述额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。

（十二）审议《关于公司为子公司 2024 年度提供银行综合授信担保额度的议案》

为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司或控股子公司 2024 年度提供累计金额不超过 70,000 万元人民币的银行综合授信担保，担保方式为保证担保。控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿提供连

带责任担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真方式及现场进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 9:00-12:00

（三）登记地点：苏州工业园区民生路 9 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：虞阡、赵书洁（2）联系电话：0512-65931720

（3）联系地址：苏州工业园区民生路 9 号

（二）会议费用：与会股东交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日