

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-25

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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。

根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
 - (1)现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日(星期二)上午 9:30。
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 20 日

7. 出席会议对象

(1) 截止股权登记日（2024 年 6 月 20 日）下午 15:00 交易结束后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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 参加会议的方式：

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9. 现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏

二楼公司会议室。

二、会议审议事项

(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 (包括本次会议审议的所有议案)	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于公司2024年度担保额度方案的议案	√
8.00	关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案	√
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
10.00	关于修订公司《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

12.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
-------	---------------------	---

（二）特别说明

1. 上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 上述提案 10、11 为特别决议事项，须经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，须经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、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。

4. 需关联股东回避表决的议案：第 6 项、第 8 项议案（提案编码为 6.00、8.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。

5. 独立董事将在本次股东大会上作述职报告。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记办法

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办

理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

（一）登记时间：2024年6月21日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00

（二）登记地点

1. 现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华夏12楼董事会办公室。

2. 信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华夏12楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东大会”字样。

3. 传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn

（三）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附件2）及出席人身份证原件登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）。

3. 本次股东大会不接受电话登记。

（四）注意事项

本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东

和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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 1。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人：杨洋、王玲

电话：0851-86751504、86748121

2. 本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议、第七届监事会第九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的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

投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

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 2：

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√			

6.00	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司2024年度担保额度方案的议案	√			
8.00	关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案	√			
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于修订公司《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

联系电话：

附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2.单位委托须加盖单位公章。