

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-43

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

2025 年 10 月 23 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（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、会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

1、上述提案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。

2、提案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。

（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件二），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:00）。

4. 登记地点：广东省江门市甘化路 62 号三楼公司证券事务部。

5、会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。

联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030

联系人：沈峰

联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666

电子邮箱：gdganhua@126.com

6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

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：360576。
- 2、投票简称：“甘化投票”。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、股东对总议案进行投票，视为对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程序

- 1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 2、股东可以通过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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日下午 3:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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：

股东登记表

兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

股东姓名：

身份证或统一社会信用代码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：

附件三：

广东甘化化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）：_____，证券账号：_____，持有广东甘化化工股份有限公司 A 股股票_____股，现委托_____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

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票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于取消监事会并修订《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《募集资金管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人（签章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止