

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2025-048

深圳市同益实业股份有限公司

关于召开2025年第二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。

根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，兹定于2025年9月12日（星期五）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会

经公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：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2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（授权委托书见本通知附件二）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年9月8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已发行有表决权股份的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，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员等。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	逐项表决《关于修订部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：7
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《对外担保管理制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《关联交易管理制度》	√
2.06	修订《募集资金管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况及相关说明

上述提案1.00、2.00已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，提案3.00已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述提案1.00、2.01、2.02、3.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的投资者。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡或持股证明进行登记；由委托代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、法人证券账户卡或持股证明、出席人身份证办理登记手续。

(3) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡或持股证明复印件等办理登记手续。

(4) 股东可采用电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（详见附件三），及前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

(5) 注意事项：出席会议的股东及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登记手续。

2、登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：赵东宇、刘晶

联系电话：0755-21638277

电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：2025年第二次临时股东大会参会登记表

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

附件一：

深圳市同益实业股份有限公司

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：350538
- 2、投票简称：“同益投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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9月12日9:15—15:00。

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（2016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：

深圳市同益实业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

致：深圳市同益实业股份有限公司

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）全权代表本人/本公司出席深圳市同益实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	逐项表决《关于修订部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票 对象的子 议案数：7			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《对外担保管理制度》	√			
2.04	修订《对外投资管理制度》	√			
2.05	修订《关联交易管理制度》	√			
2.06	修订《募集资金管理制度》	√			
2.07	修订《独立董事工作制度》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当

加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件三：

深圳市同益实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

备注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。