公司简称：众和化塑公告编号：2026—027 广东众和化塑股份公司
2026 年第 3 次临时股东会通知
各位股东：
广东众和化塑股份公司定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第 3 次临时股东
会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
1、时间：2026 年 11 月 16 日上午 10：30
2、地点：公司会议室
3、会期：半天
4、方式：现场记名投票方式
二、会议议程
本次 2026 年第 3 次临时股东会将审议如下事项：
审议公司新项目及上市相关议案。
三、参加人员
1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决。
股权登记日：2026 年 11 月 13 日下午 18 时。截至该时点在广东省金服股权
托管中心有限公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形
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、本公司全体董事、监事。
3、本公司管理层以及聘请的其他相关人员。
四、参加会议办法
1、请各股东于 2026 年 11 月 16 日上午 10:00-10:20 前往公司会议室登记。
2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需
出示本人身份证及授权委托书。
五、其它事项
1、请各股东按时出席会议，会期半天，费用自理。
2、请各股东收到本通知后填写签收表。
3、联系方式及联系人
会议联系人：姜成刚

联系电话：0668—2232230 附：授权委托书
广东众和化塑股份公司董事会
2026 年 10 月 31 日