

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-008

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 1 月 31 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年1月30日15:00—2023年1月31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1月26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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提名，提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提名，提名占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

（三）审议《关于公司及子公司申请 2023 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，2023 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 100,000 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。

（四）审议《关于公司为子公司 2023 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及控股子公司 2023 年度提供累计金额不超过 90,000 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。

（五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵静女士、盛舒纯女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

上述提名人员通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举后将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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。

（二）登记时间：2023年1月30日10:00-12:00

（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）传真：0512-65472399（4）电子邮箱：hcjh@szhc.com（5）联系地址：
苏州市工业园区民生路9号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费用和食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

(二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2023年1月16日