

证券代码:000973

证券简称:佛塑科技

公告编号:2025-16

佛山佛塑科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人58人,代表股份266,183,312股,占公司有表决权总股份的27.515%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份268,761,412股,占公司有表决权股份总数的26.747%;参加本次股东大会网络投票的股东55名,代表公司有表决权股份47,421,900股,占公司有表决权股份总数的0.767%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的小股东及中小股东代表57名,代表公司有表决权股份7,422,800股,占公司有表决权股份总数的0.767%。

四、提案审议情况表决的股东及股东代理人58人,代表股份266,183,312股,占公司有表决权总股份的27.515%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份268,761,412股,占公司有表决权股份总数的26.747%;参加本次股东大会网络投票的股东55名,代表公司有表决权股份47,421,900股,占公司有表决权股份总数的0.767%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的小股东及中小股东代表57名,代表公司有表决权股份7,422,800股,占公司有表决权股份总数的0.767%。

五、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人58人,代表股份266,183,312股,占公司有表决权总股份的27.515%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份268,761,412股,占公司有表决权股份总数的26.747%;参加本次股东大会网络投票的股东55名,代表公司有表决权股份47,421,900股,占公司有表决权股份总数的0.767%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的小股东及中小股东代表57名,代表公司有表决权股份7,422,800股,占公司有表决权股份总数的0.767%。

六、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

七、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

八、提案审议情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人58人,代表股份266,183,312股,占公司有表决权总股份的27.515%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份268,761,412股,占公司有表决权股份总数的26.747%;参加本次股东大会网络投票的股东55名,代表公司有表决权股份47,421,900股,占公司有表决权股份总数的0.767%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的小股东及中小股东代表57名,代表公司有表决权股份7,422,800股,占公司有表决权股份总数的0.767%。

九、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人58人,代表股份266,183,312股,占公司有表决权总股份的27.515%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份268,761,412股,占公司有表决权股份总数的26.747%;参加本次股东大会网络投票的股东55名,代表公司有表决权股份47,421,900股,占公司有表决权股份总数的0.767%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的小股东及中小股东代表57名,代表公司有表决权股份7,422,800股,占公司有表决权股份总数的0.767%。

十、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

十一、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十二、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

十三、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十四、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

十五、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十六、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

十七、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

十八、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

十九、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二十、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二十一、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月22日的交易时间,

即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:开始投票的时间为

2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

3. 现场会议召开地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二十二、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二十三、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)上午11:00时