

B010 Disclosure 信息披露

沧州明珠塑料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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次(临时)会议决定于2025年8月4日(周一)下午14:30 在公司证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为:

1. 股东会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东会召集人:公司第九届董事会。

3. 股东会召开地点:公司2025年7月18日召开的第九届董事会第二次(临时)会议审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开日期:时间。

现场会议投票时间为:2025年8月4日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2025年8月4日(星期一)9:15-12:00,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月4日,14:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会将现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内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:

投票时间为:2025年8月4日(星期一)9:15-12:00,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月4日,14:00-15:00。

6. 股东资格:出席股东大会的股东及股东代理人必须持有有效股票账户卡。

7. 股东出席登记:股东出席登记时间为:2025年7月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00。

8. 现场会议召开地点:河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称及编码表如下:

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案总提案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的表示
200	关于终止实施2023年限制性股票回购计划的议案	可以投票
300	关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案	可以投票
400	关于修订《独立董事工作制度》的议案	可以投票
600	关于修订《关于重要岗位薪酬激励计划》的议案	可以投票

特别提示:提案名称后带“√”的,表示该提案需根据股东大会投票表决结果,一表表决结果决定,提案案未获表决通过,则以特别决议通过的提案为准,提案案一、二提

案未获表决通过,则以特别决议通过的提案为准,提案案二、三提

案未获表决通过,则以特别决议通过的提案为准,提案案三未获表决通过,则以特别决议通过的提案为准。

(二)提案表决方法

1. 股东对总议案进行投票的,视为对所有提案表达相同意见。

2. 股东对总议案或对议案投票,但对议案表决意见分项投票的,视为对议案的表决意见。

3. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

4. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

5. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

6. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

7. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

8. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

9. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

10. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

11. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

12. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

13. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

14. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

15. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

16. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

17. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

18. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

19. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

20. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

21. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

22. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

23. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

24. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

25. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

26. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

27. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

28. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

29. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

30. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

31. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

32. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

33. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

34. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

35. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

36. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

37. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

38. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

39. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

40. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

41. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

42. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

43. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

44. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

45. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

46. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

47. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

48. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

49. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

50. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

51. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

52. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

53. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

54. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

55. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

56. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

57. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

58. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

59. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

60. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

61. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

62. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

63. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

64. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

65. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

66. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

67. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

68. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

69. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

70. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

71. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

72. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

73. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

74. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

75. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

76. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

77. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

78. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

79. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

80. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

81. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

82. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

83. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

84. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

85. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

86. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

87. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

88. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

89. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

90. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

91. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

92. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

93. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

94. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

95. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

96. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。

97. 对同一事项有不同议案的,股东可以对任一议案进行表决,视为对所有议案的表决意见。