

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-060

广东三和管桩股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年01月08日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:20,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年01月06日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记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全体已发行有表决权股份的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) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	关于公司及子公司2026年申请银行授信并提供担保的议案	非累积投票提案	√
200	关于2026年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

提案1为特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案2为关联交易事项,关联股东需回避表决,不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为PFO的,凭PFO证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件、传真以登记时间前向公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2. 登记时间:2026年01月06日-2026年01月07日 9:30-15:00。

3. 登记地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。

4. 会议联系方式:

联系人:高永桓

联系电话:0760-28189998

传真:0760-28203642

电子邮件:shg20@sanhepile.com

联系地址:中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

5. 其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

1. 广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

2. 参加网络投票的具体操作流程。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“363037”,投票简称“三和投票”。

2. 填报表决意见

本公司股东对议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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,则以总议案表决的具体意见为准,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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投资时间:2026年01月08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客户终端通过交易系统投票。

3. 通过深交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2026年01月08日上午9:15,结束时间为2026年01月08日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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”。具体的身份证件号码登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3. 股东根据获取的服数字证书或数字证书,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:

授权委托书

本人(单位)作为广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司2026年第一次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注(该列打勾的栏目可

以投票表决)

同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

√

关于公司及子公司2026年申请银行授信并提供担保的议案

√

关于2026年日常关联交易预计的议案

√

注:1. 每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2. 在授权委托书中,股东可以对总议案进行投票,视为对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;

3. 单独委托必须加盖公章,法定代表人需签字;

4. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人(签名): 委托人持股数量:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以下格式自制均有效)

附件三:

广东三和管桩股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

身份证件号码/统一社会信用代码

股东证券账户/股东代码

股东证券账户/股东代码

股东登记日期

股东地址

股东邮编

股东联系电话

股东传真

股东电子邮箱

股东月日

股东姓名

股东地址

股东邮编