

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-059 号

华塑控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五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：2025 年第五次临时股东大会

2. 股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）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：2025 年 12 月 03 日（星期三）15:00

（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 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 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：2025 年 11 月 28 日

7. 出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，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股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司十二届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-058 号）。

三、出席现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。

2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 12 月 2 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）会议登记时间：2025 年 12 月 2 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311 室。

（四）会议联系方式

1.联系人：向思函

2.联系电话：028-85365657

3.传真：028-85365657

4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼
3311 室

5.邮编：430064

（五）其他

1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

十二届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360509

2.投票简称：华塑投票

3.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 12 月 3 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交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2025 年 12 月 3 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 3 日 15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，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 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司
2025 年第五次临时股东会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	√			

（备注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

委托人（签章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人： 受托人身份证号：

委托日期：

有效日期：自委托日至本次股东会结束