

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-40

佛山佛塑科技集团股份有限公司  
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:公司董事会  
2026年4月27日,公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开合法性说明:公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、规范和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午2:30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:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15,结束时间为2026年5月20日下午3:00。

(五)召开方式:采用现场表决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通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtpm.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日为:2026年5月13日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2026年5月13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普通股股东均有权出席股东大会,并可以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(授权委托书格式详见附件2)。

2.公司董事、高级管理人员;

3.见证律师。

(八)现场会议召开地点: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

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	除另有注明外可以投票
100	关于选举公司独立董事的议案(补选一名独立董事由候选人)	√
200	关于聘任会计师事务所并选聘审计制度的议案	√

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

以上审议事项详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2.个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记;委托他人出席股东大会的,应持委托人身份证及复印件、授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记截止前用邮件、传真或快递方式进行登记;

3.以邮件、传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间和地点:

2026年5月14日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室

(三)会议联系方式:

联系人:陈健文、黄家泳

电话:(0757-83988189 传真:(0757-83988189

电子邮箱:dmh@fp.com.cn

(四)会议与会会员食宿及交通费自理。

(五)本公司将于2026年5月15日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtpm.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公函第十一届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360073,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会为累积投票提案,累积表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体议案投票表决,并以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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

(一)投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可通过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

(一)互联网投票系统投票的时间为:开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15,结束时间为2026年5月20日下午3:00。

(二)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大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”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtpm.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtpm.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

被授权人 代表委托人 出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并行使如下授权事项:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
100	关于选举公司独立董事的议案(补选一名独立董事由候选人)			
200	关于聘任会计师事务所并选聘审计制度的议案			

注:委托人授权被授权人按照前述投票意见行使,但如对股东大会的任何一审议事项同意、反对或弃权投票的指示,上述委托事项的有效性均以本授权委托书所载之授权事项为准。

授权人(姓名): 被授权人(姓名):

授权人(身份证): 被授权人(身份证):

委托人(姓名): 被授权人(姓名):

委托人(身份证): 被授权人(身份证):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

委托人(签字): 被授权人(签字):

股票代码:000031 股票简称:东方盛虹 公告编号:2026-040

债券代码:125003 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司  
关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼。邮政编码:215228。

6.会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东及交通费等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtpm.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2026年5月14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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“300003”,投票简称为“东盛转债”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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. 投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可通过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2026年5月21日,9:15—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大会网络投票实施细则》(《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》)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https://wtpm.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https://wtpm.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:

江苏东方盛虹股份有限公司

2025年度股东大会授权委托书

被委托人(女士)代表本人(或本单位)出席江苏东方盛虹股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:全部提案	除另有注明外可以投票			
100	关于选举独立董事的议案(补选一名独立董事由候选人)	√			
200	关于聘任会计师事务所并选聘审计制度的议案	√			

注:对于委托人未在上述表格中填写具体指示,被委托人(有权口无权口)代表本人进行表决。(请委托人在权利的选项处打“√”)。若委托人未进行填写,则视为代理人无权代表委托人对该项议案进行表决。)

委托人姓名及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持有股份的性质和数量:

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-036),本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现就有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年度股东大会。

2.股东大会的召集人、董事。

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5月21日(星期四)下午14:30开始。

(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5月21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2026年5月21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.会议的投票对象:2026年5月14日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2026年5月14日(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股东均有权出席股东大会,并可以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(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	总议案:全部提案	非累积投票提案	√
100	关于2026年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
200	关于2026年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
300	关于支付2025年度审计费用的议案	非累积投票提案	√
400	《公司2026年度股东大会及续会的议案》	非累积投票提案	√
500</			