

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. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本公司证券交易所:深圳证券交易所

4. 会议召开的日期、时间:2026年01月08日 09:15-10:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年01月08日 09:15-15:00的任意时段。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议投票权登记日:2026年01月05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:于股权登记日日下午收市时在中国结算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大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:中山市小榄镇兴乐路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本公司股东会提案编码表

提案编码 案提案名称 提案类型 该列打勾的项目可以投票

100 会议议案和提案规则之外的其他提案 □ 非累积投票提案 □

2.00 2026年第一次临时股东大会提案表 □ 非累积投票提案 □

提案为特别决议事项,须经出席股东大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,关联股东回避表决,不接受其他股东委托代理投票。

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

1. 章程修正案

(1) 自然人亲自出席并参加会议的,应出示本人身份证件原件和有效授权委托书原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效授权委托书原件;

(2) 法人股东由法定代表人或其代理人持法定代表人或代理人出席并参加会议的,法定代表人或代理人应出示本人身份证件原件和有效授权委托书原件,加注公章的公函;股东由其法定代表人或代理人持有效授权委托书原件,委托代理人出席并参加会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人或代理人持有效授权委托书原件;

(3) 股东为QFII的,凭QFII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) 异地股东可在股东登记截止日前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收件为准,股东须仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记。

2. 登记时间:2026年01月06日 09:30-15:00。

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:

联系地址:中山市小榄镇兴乐路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

股东参加网络投票的具体操作流程:

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

五、备查文件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:投票委托书;

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

六、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

七、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

八、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

九、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十一、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十二、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十三、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十四、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十五、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十六、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十七、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十八、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

十九、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

二十、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

二十一、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

二十二、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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

二十三、备查文件

附件一:投票委托方:

附件二:投票委托书:

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