

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2026 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。

根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

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 11 月 17 日 09:30

（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 11 月 17 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 11 月 17 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 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 11 月 12 日）下午 15:00 交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室。

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	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1. 00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

（一）登记时间：2026 年 11 月 13 日上午 9：00～12:00，下午 14:00～17:00

（二）登记地点

1. 现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 6 楼董事会办公室。

2. 信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东会”字样。

3. 传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn

（三）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附件 2）及代理人身份证原件登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 2）。

3. 本次股东会不接受电话登记。

（四）注意事项

本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人：杨洋、王玲

电话：0851-86751504

2. 本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”。
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 17 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 2026 年 11 月 17 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://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 <https://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

保利联合化工控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1. 00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章及法人签章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：