

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838357	三浦股份	2024年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省三浦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举苏农担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于<选举龚武担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于<选举梁耀文担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于<选举黎嘉殷担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于<选举梁志刚担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志刚担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于<选举胡玉婷担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名胡玉婷担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。胡玉婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于<预计 2025 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易>的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2025 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 2000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚武、苏农、梁

耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于<开展 2025 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议案》

公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2025 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 3,000.00 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄静 联系电话：0758-3982866 传真号码：0758-3982766 联系地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路 邮政编码：526238。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东省三浦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东省三浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司董事会

2024年12月23日