

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 月 10 日上午 10:00。

（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	871167	合顺兴	2025年2月7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

珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

公司 2023 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，2025 年公司拟使用总额不超过人民币 1 亿的闲置自有资金根据市场情况购买安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构存款和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关

资质的金融机构。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期内，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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卢武明、珠海合顺兴投资合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为三；

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；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原件及复印件。

（二）登记时间：2025年2月10日8：00-10：00

（三）登记地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：卢禧，0756-7751122

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会

2025年1月15日