

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,361,025 股，占公司表决权股份总数的 78.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,361,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案

1. 议案内容：

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。在授权有效期间，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,361,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,760,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东卢武明与珠海合顺兴投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日