

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次股东大会以现场及通讯方式投票召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 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	874653	南宝高盛	2025年4月3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。

3. 律师见证的相关安排。

广东南天明（三水）律师事务所的见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

### （二）审议《关于审议公司 2025 年度经营目标的议案》

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目，拟定公司 2025 年度经营目标。

### （三）审议《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年，佛山南宝高盛高新材料有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会编制了《董事会 2024 年年度工作报告》。

（四）审议《关于审议公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-009。

（八）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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曹少波。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司 2025 年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币 12,000 万元，实际提用额度总额不超过人民币 5,000 万元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以银行等金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司申请银行授信的公告》，公告编号为 2025-010。

（十）审议《关于确认公司 2024 年关联交易及 2025 年度关联交易预计的议案》

确认公司 2024 年度发生的关联交易，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-004。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司预计 2025 年度仍与南宝树脂化学工厂股份有限公司及其控股子公司发生关联交易预计发生关联交易 4,000 万，其中采购原料、制成品、委外加工服务发生关联交易为 150 万元，销售商品 3,350 万元，租金等 500 万元。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-011。

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高盛材料（香港）有限公司、广州慧好科技有限公司、南宝树脂（佛山）有限公司。

（十一）审议《关于公司 2024 年度权益分配方案的议案》

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下：以总股本 2400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

(十二) 审议《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年，佛山南宝高盛高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的经营管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司、公司股东和员工的利益，促进了公司的健康、持续发展。公司监事会编制了《监事会 2024 年年度工作报告》。

(十三) 审议《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。

(十四) 审议《关于更换公司监事的议案》

公司监事林俊辉先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，监事会提名帅能迁先生为公司监事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。由于林俊辉先生的辞职将导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，林俊辉先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任命公告》，公告编号为 2025-008。

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（八）、（十）；

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

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的须持本人有效身份证明；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年4月9日9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：龙红波 2、联系电话：15918123216

3、电子信箱：[hongbo.long@nanpao.com](mailto:hongbo.long@nanpao.com)

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司董事会

2025年3月13日