

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 13 日 15:00—2025 年 4 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874287	森合高科	2025年4月9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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所见证。

(七) 会议地点

广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座2203公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

本议案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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-033）。

（三）审议《关于公司内部控制审计报告的议案》

本议案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《内部控制审计报告》（公告编号：2025-034）。

（四）审议《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2022 年 1 月-2024 年 12 月）的议案》

本议案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《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

（五）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

本议案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《内部控制评价报告》（公告编号：2025-036）。

（六）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

（八）审议《2024 年度独立董事述职报告》

本议案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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

（九）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2024 年度预算执行情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（十）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度经营情况，依据公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（十一）审议《关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

本议案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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

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宫德文。

（十二）审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

（十三）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和年终考核等因素综合确定。公司在此对 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2024 年具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和考核标准等因素，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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阙山东、刘新、马瑶、黄静、夏欢、苏东、夏国春、招金有色金属矿业有限公司、刘易华。

（十四）审议《2024 年度权益分派方案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）、（十三）、（十四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十三）；

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办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

(3) 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 14 日 13 时 30 分

(三) 登记地点：董事会秘书马瑶处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203；邮政编码：530022；联系人：马瑶；联系电话：0771-5645629；传真：0771-5645629。

(二) 会议费用：股东自行承担。

五、备查文件目录

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日