

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 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	834684	聚合科技	2025 年 5 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

本次股东大会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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 年年报摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为人民币 5,800.00 万元（关联方谭军（TAN JUN）先生为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，除此之外，无其他日常性关联交易）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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：2025-006）。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

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关联方 TAN JUN(谭军)先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD. 的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，关联方谭季凡先生(系 TAN JUN(谭军)先生一致行动人)为股东广州才聚投资管理

中心(有限合伙)执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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《关于公司向各商业银行申请融资的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于续聘安礼华粤（广东）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》

公司拟继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；

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、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

(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、股东账户卡；

(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、股东账户卡；

(5)办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 8：30

(三) 登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

四、其他

(一) 会议联系方式：吴果 020-32223368

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日