证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司

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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9 点。

（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	874422	南高峰	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年衢州南高峰化工股份有限公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会决议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司健康、稳定和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的利益。提请审议《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年衢州南高峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。提

请审议《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》

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《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》

公司 2025 年度财务预算报告按照企业会计准则的规定编制，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度分配方案为：为保障公司生产经营的正常运行、补充流动资金，提议暂不进行利润分配。如后续决定分红，公司另行召开会议并决议。

（六）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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股东程洪波以及程洪波、程洋湜控制的企业浙江北高峰实业有限公司、衢州昆宁企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州昆长企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事的薪酬方案。

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程洪波、程洋湜控制的企业浙江北高峰实业有限公司、衢州昆宁企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州昆长企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度监事的薪酬方案。

（十一）审议《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-005）。

（十二）审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

(十三) 审议《关于计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-008)。

(十四) 审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-009)。

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，议案序号为七、九；

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. 法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 合伙企业股东

由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、普通合伙人身份证进行登记。

由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股

东公章)、出席者身份证进行登记。

3. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王华君 联系电话：0750-2858055 邮编：324012
传真：0570-2858288 地址：浙江省衢州市柯城区绿茵路 19 号

(二) 会议费用：与会股东自行承担住宿及往返路费

五、备查文件目录

衢州南高峰化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
衢州南高峰化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

衢州南高峰化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日