

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采用现场召开方式。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月15日10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 871167 | 合顺兴 | 2025年8月13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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|----------|----------|
| | | 普通股股东 |
| 累积投票议案：选举董事、监事 | | |
| | 非独立董事选举 | 应选人数 5 人 |
| 1 | 非独立董事卢武明 | √ |
| 2 | 非独立董事卢熙 | √ |
| 3 | 非独立董事龙俊 | √ |
| 4 | 非独立董事林旭珊 | √ |
| 5 | 非独立董事李杰叶 | √ |

| | | |
|---|-------|----------|
| | 监事选举 | 应选人数 2 人 |
| 1 | 监事李婉倩 | √ |
| 2 | 监事盘思燕 | √ |

- （一）审议《关于选举卢武明先生继续担任第四届董事的议案》；
- （二）审议《关于选举卢熙女士继续担任第四届董事的议案》；
- （三）审议《关于选举龙俊先生继续担任第四届董事的议案》；
- （四）审议《关于选举林旭珊女士继续担任第四届董事的议案》；
- （五）审议《关于选举李杰叶先生继续担任第四届董事的议案》；
- （六）审议《关于选举李婉倩女士继续担任第四届监事的议案》；
- （七）审议《关于选举盘思燕女士继续担任第四届监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-020）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2025年8月15日9:00-10:00

（三）登记地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：卢禧，0756-7751122

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会

2025年7月30日