

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

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙德聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全部高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司章程修订的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-015。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议公司修订股东会议事规则》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司股东会议事规则。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会制度》，公告编号为 2025-016。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司  
董事会

2025 年 8 月 15 日