

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

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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《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

本次会议在公司会议室召开。

(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

本次股东会以现场及其他方式投票。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12日9：00。

(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 | 874653 | 南宝高盛 | 2025年9月8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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司取得主要制鞋类热熔胶客户的供应商资质认定的同业竞争承诺的议案 | √ |

1、审议《关于变更公司取得主要制鞋类热熔胶客户的供应商资质认定的同业竞争承诺的议案》。

为防范利益输送、利益冲突、影响公司独立性或其他损害利益情形，公司除严格遵守未来避免新增同业竞争的承诺外，并拟提出新承诺(于2年内取得国内畅销鞋品牌如361度、李宁等供应商资格)替代原有承诺，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-025）。

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

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的须持本人有效身份证明；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年9月12日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：龙红波 2、联系电话：15918123216

3、电子信箱：hongbo.long@nanpao.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司董事会

2025年8月22日