

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
(更正后)

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 年第一次临时股东会会议。

(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

√现场会议 √电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

(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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 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 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司其他内部治理制度的议案》	√

4	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》	√
5	《关于公司向各商业银行申请融资的议案》	√
6	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《〈公司章程〉（2025 年 8 月）》（公告编号：2025-017）。

议案 2：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行相应的修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《〈监事会议事规则〉（2025 年 8

月)》(公告编号：2025-020)。

议案 3：《关于修订公司其他内部治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等十四项现行内部治理制度进行相应的修订，具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的公告，如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《<股东会议事规则>（2025 年 8 月）》	（2025-018）
2	《<董事会议事规则>（2025 年 8 月）》	（2025-019）
3	《<年度报告重大差错责任追究制度>（2025 年 8 月）》	（2025-022）
4	《<募集资金管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-023）
5	《<对外担保管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-026）
6	《<对外投资管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-027）
7	《<关联交易管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-028）
8	《<承诺管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-029）
9	《<投资者关系管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-031）
10	《<利润分配管理制度>（2025 年 8 月）》	（2025-032）

议案 4：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的

工商登记相关事宜的议案》

议案内容：本次章程根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定进行修订，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案 5：《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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：2025-034）。

议案 6：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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9月11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

（一）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。