

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2 号公司会议室

（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

会议地点为公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 11:00。

（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	874819	炬森精密	2025 年 10 月 10 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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

4.00	《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》	√
------	----------------------	---

1. 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-112）。
2. 第一届董事会第十四次会议审议了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》，具体内容已于 2025 年 9 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。新制定的制度文件及修订后的制度文件，详见 2025-096 号至 2025-100 号、2025-102 号至 2025-106 号公告。
3. 第一届监事会第十一次会议审议了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-112）。
4. 第一届董事会第十四次会议审议了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，具体内容已于 2025 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-93）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 2、议案 3）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日 10:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈安琪 0757-25539952

（二）会议费用：自费

五、备查文件

1. 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 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）。