

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票表决的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 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	874287	森合高科	2025 年 10 月 20 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	《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》	√
2.00	《关于会计师事务所出具的公司<内部控制审计报告>的议案》	√
3.00	《关于公司非经常性损益的鉴证	√

	报告（2025 年 1 月-2025 年 6 月） 的议案》	
4.00	《关于公司内部控制有效性自我 评价报告的议案》	√
5.00	《关于取消监事会及监事设置、调 整董事会人数、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于废止公司<监事会议事规 则>的议案》	√
7.00	《关于修订公司部分治理制度的 议案》	√
8.00	《关于新增预计 2025 年日常性关 联交易的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
9.00	独立董事选举	应选人数 2 人
9.01	独立董事马念谊	√
9.02	独立董事杨金林	√

1.00 审议《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

具体内容详见公司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《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-109）。

2.00 审议《关于会计师事务所出具的公司<内部控制审计报告>的议案》

具体内容详见公司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《2025 年 1-6 月内部控制审计报告》（公告编号：2025-110）。

3.00 审议《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025 年 1 月-2025 年 6 月）

的议案》

具体内容详见公司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《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-111）。

4.00 审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

具体内容详见公司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《内部控制评价报告》（公告编号：2025-112）。

5.00 审议《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司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、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-113）。

6.00 审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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《关于废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-114）。

7.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司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）披露的公司相关治理制度公告（公告编号：2025-115、2025-116、2025-117、2025-118、2025-121、2025-122、2025-123、2025-124、2025-129、2025-134、2025-135）。

8.00 审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-136）。

9.00 审议《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》

9.01 选举马念谊女士为第四届董事会独立董事

9.02 选举杨金林先生为第四届董事会独立董事

具体内容详见公司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)披露的公司《董事任免公告》(公告编号：2025-137)、《独立董事提名人声明(马念谊)》(公告编号：2025-138)、《独立董事提名人声明(杨金林)》(公告编号：2025-139)、《独立董事候选人声明(马念谊)》(公告编号：2025-140)、《独立董事候选人声明(杨金林)》(公告编号：2025-141)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(5)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(宫德文)；

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办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

(3) 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 24 日 10:30

(三) 登记地点：董事会秘书马瑶处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 2203；邮政编码：530022；联系人：马瑶；联系电话：0771-5645629；传真：0771-5645629。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 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）。