

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
2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长阙山东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 23 人，持有表决权的股份总数 69,886,700 股，占公司有表决权股份总数的 81.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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〉

程>的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,886,700 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

本议案涉及关联交易，关联股东宫德文回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

9-1	选举马念谊女士为第四届董事会独立董事	69,886,700	100%	是
9-2	选举杨金林先生为第四届董事会独立董事	69,886,700	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马念谊	独立董事	就任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨金林	独立董事	就任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘玉雷	独立董事	离任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐全华	独立董事	离任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄静	监事会主席	离任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
夏欢	监事	离任	2025-10-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日