

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

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

2025 年 11 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议做出于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会的决议。本次股东会会议通知以公告形式发出，召集程序符合《公司法》及《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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（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

本次股东会采用股东现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2：30。

（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	872488	广物木材	2025 年 11 月 28 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	关于取消监事会并修订《公章章程》的议案	√
2	关于修订公司治理相关制度的议案	
(1)	公司股东会议事规则	√
(2)	公司董事会议事规则	√

(3)	公司关联交易管理制度	√
(4)	公司对外投资管理制度	√
(5)	公司对外担保管理制度	√
(6)	公司利润分配管理制度	√
(7)	投资者关系管理制度	√
(8)	信息披露事务管理制度	√
(9)	承诺管理制度	√
3	关于制定公司治理相关制度的议案	
(1)	公司独立董事工作制度	√
(2)	公司独立董事津贴制度	√
4	关于提名杨澄、孙瑾为独立董事候选人的议案	
(1)	提名杨澄为独立董事候选人	
(2)	提名孙瑾为独立董事候选人	

上述议案已经公司 2025 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-021)《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日下午 14：00-14：30

（三）登记地点：广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许小英（董事会秘书）；联系电话：020-31609214

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日