

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：国投证券

广州弘高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（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

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：广州市南沙区大岗镇同荣路 41 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。

(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	872740	弘高科技	2025 年 12 月 15 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	《关于预计 2026 年度向银行等机构融资的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3.00	《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	√

	2025 年度财务审计机构的议案》	
4.00	《关于启用新<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于拟修订公司治理相关制度的议案》	√
6.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议公告》；（公告编号：2025-014）
- 2、《第三届监事会第七次会议决议公告》；（公告编号：2025-015）
- 3、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》；（公告编号：2025-016）
- 4、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》；（公告编号：2025-017）
- 5、《公司章程》及相关制度公告。（公告编号：2025-018 至 2025-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；

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、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有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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：舒斌华，联系电话：020-34988199 地址：广州市南沙区大岗镇同荣路 41 号

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件

《广州弘高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州弘高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日