

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

## 衢州南高峰化工股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：衢州市柯城区绿茵路 19 号公司二楼会议室

##### (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

股东会采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午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	874422	南高峰	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	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
3	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√

4	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
4.1	《股东会议事规则》	√
4.2	《董事会议事规则》	√
4.3	《独立董事工作制度》	√
4.4	《对外担保管理制度》	√
4.5	《关联交易管理制度》	√
4.6	《董事及高级管理人员行为规范》	√
4.7	《对外投资管理制度》	√
4.8	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
4.9	《利润分配管理制度》	√
4.10	《承诺管理制度》	√
5	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）披露的相关公告（公告编号：2025-021、2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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. 法人股东

法定代表人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

### 2. 合伙企业股东

由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、普通合伙人身份证件进行登记。

由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证件进行登记。

### 3. 其他出席人员持身份证件进行登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华君 联系电话：0750-2858055；地址：浙江省衢州市柯城区绿茵路19号。

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件

（一）《衢州南高峰化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；  
（二）《衢州南高峰化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

衢州南高峰化工股份有限公司董事会

2025年12月3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）。