

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2 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

会议地点为公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26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 | 874819 | 炬森精密 | 2025年12月19日 |

2. 本公司董事、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 年半年度利润分配的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

第一届董事会第十五次会议审议了上述议案，具体内容详见公司于 2025

年 12 月 10 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-120）《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-121）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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件、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 10:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈安琪 0757-25539952

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。