

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（集团）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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议选择电子通讯会议方式召开。

## (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30日上午10点。

## （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	830920	聚融集团	2025年12月25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	《关于公司及全资子公司拟向关联方重庆山峡谷商贸有限公司购买原材料》	
2	《关于修订<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更等事宜》	
3	《关于修订公司需要提交股东会	

	审议的系列内部治理制度》	
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网  
www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《公司拟修订<公司章程>的公告》。

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

##### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、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. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日9:00-18:00

（三）登记地点：重庆市忠县忠州街道乐天支路3号聚融集团

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书谢林江，联系电话：(023) 54667686

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司董事会

2025年12月15日