

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙德聪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事林昆缙先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，监事会提名孙宇平先生为公司监事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。由于林昆缙先生的辞职将导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，林昆缙先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任命公告》（公告编号为 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林昆缙	监事会主席	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙宇平	监事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日