

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 2026 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 2026 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

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：2026 年 2 月 27 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	2026 年 2 月 25 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	《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
2.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
2.01	非独立董事戚志	√
2.02	非独立董事黎善雄	√

2.03	非独立董事潘宏伟	√
3.00	独立董事选举	应选人数 3 人
3.01	独立董事王起健	√
3.02	独立董事王静涛	√
3.03	独立董事廉迎战	√

（一）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。

（二）审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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）上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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）上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东

为（戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑双喜）；

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、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、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、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、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：2026 年 2 月 25 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十七次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 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）。