

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

(一) 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

(二) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9: 00

(三) 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	834684	聚合科技	2026 年 2 月 23 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	《关于拟向银行申请授信额度的议案》	√

议案 1: 《关于拟向银行申请授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

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的议案。

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、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月27日上午8:30

(三) 登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

四、其他

(一) 会议联系方式：吴果 020-32223368

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

五、备查文件

- (一)《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月11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）。