

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

### 关于 2025 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 9 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 9:00。

#### 二、延期召开股东会会议原因

因工作统筹安排需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2026 年 4 月 20 日，会议审议事项不变。本次股东会的延期符合相关法律、法规及公司章程的规定。

#### 三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 9 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 9:30。

其他相关事项参照公司 2026 年 3 月 10 日披露的公告，公告编号：2026-011。

#### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日