

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	871167	合顺兴	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请上海日盈律师事务所见证股东会。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年财务决算报告》	√
4	《2026 年财务预算报告》	√
5	《关于拟修订<公司章程>》	√
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
7	《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务》	√
8	《2025 年年度报告及年报摘要》	√
9	《2025 年年度权益分派预案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案  
对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案  
对《2025 年度监事会工作报告》进行了审议。

（三）审议《2025 年财务决算报告》的议案  
对《2025 年财务决算报告》进行了审议。

（四）审议《2026 年财务预算报告》的议案

对《2026年财务预算报告》进行了审议。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

鉴于公司业务发展的需要，为进一步拓宽经营渠道，提升市场竞争力，公司拟对现有经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《关于预计2026年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《2025年年度报告及年报摘要》的议案

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（九）审议《2025年年度权益分派预案》的议案

详情请见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（卢武明、珠海合顺兴投资合伙企业（有限合伙））；

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；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2026年5月14日8：00-10：00

（三）登记地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：卢禧，0756-7751122

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会

2026年4月20日