

8 证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司大会议室。

#### （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

会议采取现场表决方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

#### （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	874122	科茂股份	2026年5月11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。

公司聘请的律师事务所律师见证。

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年年度利润分配的方案	√
7	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案	√
9	关于修改公司治理相关制度的议案	√

10	关于修订《监事会制度》的议案	√
----	----------------	---

上述议案已于公司 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：广东省广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 28 楼大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-87227585

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和食宿费费用自理

## 五、备查文件

- 1、《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东科茂林化集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

广东科茂林化集团股份有限公司董事会

2026年4月23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）。