

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东众和高新科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份有限公司章程》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

本次会议召开采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日下午14点30分。

## （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	874403	众和高科	2026年5月6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	《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3	《关于公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

4	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》	√
---	-------------------------------------	---

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案具体内容：因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案具体内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案具体内容：公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由广发证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

（四）审议《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

议案具体内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东

会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月8日下午14:00-14:20

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡瑞林 联系电话：13500075378

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东众和高新科技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）。