

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海美合科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00时。

(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	834412	美合科技	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。

广东精诚粤衡律师事务所见证律师。

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	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于2025年度权益分派预案的议案》	√

6	审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信额度暨资产抵押的议案》	√
9	审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 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《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004），《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-005）。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

5、审议《关于 2025 年权益分派预案的议案》

议案内容：具体详见公司 2026 年 4 月 24 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《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

8、审议《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信贷款暨资产抵押的议案

议案内容：具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-008）。

9、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

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) 自然人股东持本人身份证、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（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；
- (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 由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，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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午7：00-9：00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话：(0756) 7229575

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二) 《珠海美合科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2026年4月24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)。