

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

## 衢州南高峰化工股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、电子通讯方式召开。

##### （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

股东会采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9点。

(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	874422	南高峰	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市中伦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		
0	《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》	
1	与弋阳玖和的关联交易	√
2	与斯戴拉、星青国际的关联交易	√

非累积投票议案		
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
9	《关于拟向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2026-001）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、7），回避表决股东

为(浙江北高峰实业有限公司、程洪波、衢州昆宁企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州昆长企业管理合伙企业(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. 法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

##### 2. 合伙企业股东

由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东会的，凭合伙企业股东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、普通合伙人身份证进行登记。

由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证进行登记。

3. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午8：30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王华君 联系电话：0750-2858055；地址：浙江省衢州市柯城区绿茵路19号。

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件

- 1、《衢州南高峰化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

衢州南高峰化工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）。