

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 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

本次股东会会议的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

#### （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9:00

(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	834684	聚合科技	2026年5月12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

本次股东会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师见证。

## 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于确认 2026 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于拟向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

议案 6：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年日常性关联交易金额为人民币 1500.00 万元。关联方谭军（TAN JUN）先生为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，该等担保均为已签署的存续担保，2026 年度公司不会新增签署担保协议。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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 7：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：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）披露的《2025

年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8：《关于确认 2026 年度公司董事、监事薪酬的议案》

议案内容：2026 年度，公司董事、监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事、监事津贴。

议案 9：《关于拟向银行申请授信额度的议案》

议案内容：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）披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 10：《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）、（7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为关联方 TAN JUN(谭军)先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD. 的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，关联方谭季凡先生(系 TAN JUN(谭军)先生一致行动人)为股东广州才聚投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心（有限合伙）回避表决；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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）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、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午8：30

（三）登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴果 020-32223368

（二）会议费用：自费

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

### 五、备查文件

（一）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

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）。