

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室及 Teams 视讯会议。

（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

本次股东会以现场及电子通讯投票。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 9：30。

（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	874653	南宝高盛	2026年5月22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	1.《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√

根据公司经营发展需要及未来战略规划，拟对公司经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。详见公司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《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的须持本人有效身份证明；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月25日9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：龙红波 2、联系电话：15918123216

3、电子信箱：hongbo.long@nanpao.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司董事会

2026年5月8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）。