

证券代码：920038

证券简称：森合高科

公告编号：2026-082

广西森合高新科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人：广西森合高新科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长阙山东先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 67,246,912 股，占公司有表决权股份总数的 64.3479%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,146,541 股，占公司有表决权股份总数的 11.6229%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,246,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,246,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,246,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	6,760,212	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》	6,760,212	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张一鹏、张思宁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于广西森合高新科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日