

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-074

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 15:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 29 日 15:00—2025 年 7 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（六）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（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	872392	佳合科技	2025 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室。

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		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于废止《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度	
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事制度》	√
3.04	修订《利润分配管理制度》	√
3.05	修订《募集资金管理制度》	√
3.06	修订《关联交易管理制度》	√
3.07	修订《对外担保管理制度》	√
3.08	修订《承诺管理制度》	√
3.09	修订《对外投资管理制度》	√
3.10	修订《累积投票制实施细则》	√
3.11	修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	√
3.12	制定《会计师事务所选聘制度》	√
3.13	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.14	修订《网络投票实施细则》	√
3.15	修订《征集投票权实施细则》	√
3.16	修订《独立董事专门会议工作细	√

	则》	
--	----	--

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）；同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了议案 1.00、议案 2.00。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.04）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或股票账户卡）；
- 2、委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 30 日 13:00-14:00

（三）登记地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段晓勇

电 话：0512-36915559

邮 箱：duanxiaoyong@supermix.com.cn

地 址：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日