

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

华烁科技股份有限公司定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到合计持有 16.91% 股份的股东王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚书面提交的《关于华烁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

由于公司持续经营的需要，关联方湖北省化学研究院工会拟为公司提供借款 4000 万元，上述借款按照每年利率 7.1% 支付利息，借款期五年，借款时间自 2024 年 11 月 6 日至 2029 年 11 月 5 日止。

上述关联交易事项，拟提请股东大会授权公司董事会、总裁办公会依据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等内部管理制度进行决策及实施。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

（一）《华烁科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

（二）王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚提交的《关于华烁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日