

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 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

中青博联整合营销顾问股份有限公司定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-002，及 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会延期的公告》，公告编号：2025-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 2 月 21 日，公司董事会收到单独持有 3.75% 股份的股东北京九方合纵投资管理有限责任公司书面提交的《关于中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，请在 2025 年 3 月 14 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

议题：关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案内容：公司第三届监事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈亮、李广连任公司第四届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京九方合纵投资管理有限公司符合提案人资格，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北京九方合纵投资管理有限公司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 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日