

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司

关于 2024 年年度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

保定华仿科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《保定华仿科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，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 3 月 23 日，公司董事会收到合计持有 7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司章程》的议案，提请在 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

2025 年 3 月 23 日，公司董事会收到合计持有 7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案，提请在 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

2025 年 3 月 23 日，公司董事会收到合计持有 7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案，提请 在 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

2025 年 3 月 23 日，公司董事会收到合计持有 7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案，提请 在 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

2025 年 3 月 23 日，公司董事会收到合计持有 7.311%股份的股东马士英、常喜茂、

彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案，请在2025年4月8日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案。

2025年3月23日，公司董事会收到合计持有7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案，请在2025年4月8日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案。

2025年3月23日，公司董事会收到合计持有7.311%股份的股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的关于修订《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案，请在2025年4月8日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司章程》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司章程》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的<保定华仿科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告>（公告编号2025-021）。

2. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号2025-013）。

3. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司董事会制度》（公告编号2025-011）。

4. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司监事会议事规则》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司监事会制度》（公告编号2025-012）。

5. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》。修订的文本具

体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2025-014）。

6. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2025-015）。

7. 关于修订《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

议案内容：修订《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》。修订的文本具体内容见保定华仿科技股份有限公司披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2025-016）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马士英、常喜茂、彭峰符合提案人资格，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马士英、常喜茂、彭峰提出的临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

一、股东马士英、常喜茂、彭峰书面提交的提请在2024年年度股东大会中增加临时议案的提议函；

二、保定华仿科技股份有限公司董事会关于股东马士英、常喜茂、彭峰提议增加临时议案的意见。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日