

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份  
券

主办券商：东莞证

## 广东峰杰科技股份有限公司

## 关于 2024 年年度股东会会议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

广东峰杰科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 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 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-037。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 38.4852% 已发行有表决权股份的股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》，请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1、《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更完成工商登记的公告》（公告编号：2025-040）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-041）

## （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东枣庄兴盈投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》	√	
2	审议《2024 年年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√	
4	《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》	√	
5	《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》	√	
6	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√	

7	《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》	√	
8	《监事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》	√	
9	《关于公司<2025 年年度经营计划及财务预算方案>的议案》	√	
10	《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》	√	

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）；上述议案 10 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于广东峰杰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案函》

广东峰杰科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 12 日