

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时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

山脉科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 27 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 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.4351% 已发行有表决权股份的股东美林数据技术股份有限公司书面提交的《关于选举张超先生为公司董事的议案》，提请在 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事何云喜先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数（五人）。为完善公司治理结构，确保董事会正常运作，现提名张超先生为公司董事候选人，提请股东大会审议表决。张超先生简历如下：

张超，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2006 年 7 月，在西安电子科技大学计算机与信息管理专业学习，专科学历；2021 年 9

月至 2023 年 9 月，在马来西亚思特雅大学学习，取得工商管理硕士学位。2008 年 5 月至 2009 年 3 月，在航天科工集团北京航天金税信息技术服务有限公司任 Java 工程师员工职位；2009 年 5 月至今在美林数据技术股份有限公司工作，历任工程师、项目经理、业务线负责人、部门经理，现任智能制造事业部西部大区负责人。

（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美林数据技术股份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，召集人同意将股东美林数据技术股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 27 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			
1.00	关于公司前期会计差错更正的议案 （2024 年 1-6 月）	√	-
2.00	关于选举张超先生为公司董事的议案	√	-

议案 1.00：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-019）。

议案 2.00：系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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

《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日