

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

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

北京左江科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-041。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 44.99% 已发行有表决权股份的股东张军、何朝晖书面提交的《关于提议 2024 年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东会会议中增加临时提案。

2025 年 5 月 30 日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及变更公司制度的相关议案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了促进公司的规范、健康、稳定发展，现提名朱振波先生、周明德先生、许东先生、马鼎豫先生为公司第四届

董事会董事候选人，尚需提交本次股东会审议。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际工作情况，公司对公司相关制度进行修订，其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》和《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》尚需提交本次股东会审议。

（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张军、何朝晖符合提案人资格，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，召集人同意将股东张军、何朝晖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 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的股东会会议审议事项

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	非累积投票议案		
1	《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》	√	
2	《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》	√	

3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√	
5	《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	√	
6	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
7	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√	
8	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√	
累积投票议案：选举董事			
12	非独立董事选举	应选人数 4 人	
12.1	非独立董事周明德	√	
12.2	非独立董事朱振波	√	
12.3	非独立董事许东	√	
12.4	非独立董事马鼎豫	√	

上述议案 1-7 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《北京左江科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-041）；剩余议案内容系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（6）；

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

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日