

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

## 北京探创资源科技股份有限公司

### 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

北京探创资源科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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：2025-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 6 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 86%已发行有表决权股份的股东山东能源集团南美有限公司书面提交的《关于增加北京探创资源科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 24 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

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

上述内容尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（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山东能源集团南美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，召集人同意将股东山东能源集团南美有限公司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 9 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<br>编号 | 议案名称                         | 投票股东类型    |                 |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|
|          |                              | 普通股<br>股东 | 恢复表决权的<br>优先股股东 |
| 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 年度利润分配方案的议案》        | √         |                 |
| 4        | 《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议<br>案》 | √         |                 |
| 5        | 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》        | √         |                 |

|    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| 6  | 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》      | √ |  |
| 7  | 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》      | √ |  |
| 8  | 《关于公司聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》 | √ |  |
| 9  | 《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 | √ |  |
| 10 | 《关于<董事会授权管理制度>的议案》         | √ |  |
| 11 | 《关于公司 2025 年度董监高薪酬的议案》     | √ |  |
| 12 | 《关于增加注册资本金并修订<公司章程>的议案》    | √ |  |
| 13 | 《关于<公司章程修订案>的临时议案》         | √ |  |

上述议案 1-12 内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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：2025-010）；上述议案 13 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（3、12、13）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（山东能源集团南美有限公司）；

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

《关于增加北京探创资源科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日