

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

新乡瑞诚科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 30 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 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 10 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：2025-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.28% 已发行有表决权股份的股东黄德顺书面提交的《2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 30 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

为拓展公司业务，根据《公司法》及公司章程的规定，现提请审议：公司经营范围增加“食品添加剂生产”（具体以工商核准为准）。本次新增后，公司经营范围依法变更，并相应修改公司章程相关条款。

（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黄德顺符合提案人资格，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，召集人同意将股东黄德顺提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 10 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	《关于与河南氢力能源有限公司关联交易的议案》	√	-
2	《关于新增预计乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》	√	-
3	《关于提名并认定核心员工的议案》	√	-
4	《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》	√	-
5	《关于公司 2025 年股权	√	-

	激励计划激励对象名单的议案》		
6	《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》	√	-
7	《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	-
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》	√	-
9	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	-
10	《关于新增预计河南瑞美生物科技有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》	√	-
11	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√	-
12	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√	-

上述议案 1-11 的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 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 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案 12 具体内容详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（四、九、十二）；

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（一）需回避表决股东为（河南氢力能源有限公司）、议案序号（二）需回避表决股东为（河南氢力能源有限公司）、议案序号（四）需回避表决股东为（刘建民、黄德顺、黄忠新、黄德民、祁灿林）、议案序号（五）需回避表决股东为（刘建民、黄德顺、黄忠新、黄德民、祁灿林）、议案序号（六）需回避表决股东为（刘建民、黄德顺、黄忠新、黄德民、祁灿林）、议案序号（七）需回避表决股东为（刘建民、黄德顺、黄忠新、黄德民、祁灿林）、议案序号（十）需回避表决股东为（黄忠新、黄德民、黄德顺）；

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

《2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日