

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

关于2025年第一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

舟山海山机械密封材料股份有限公司定于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会会议，股权登记日为2025年8月29日，有关会议事项详见公司于2025年8月18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年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年8月21日，股东会会议召集人董事会收到单独持有5.9987%已发行有表决权股份的股东李宝峰书面提交的《海山公司（870292）应立即开展向北交所申报上市材料并申请上市的议案》，提请在2025年9月2日召开的2025年第一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

海山公司挂牌创新层已经超过一年，且近三年归属于母公司的净利润分别为5027.35万元、4180.39万元、3766.67万元，应立即向北交所申报上市材料并申请上市。

（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李宝峰符合提案人资格，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，有明确的议题无具体决议内容事项，但出于谨慎考虑，召集人同意

将股东李宝峰提出的临时提案提交公司2025年第一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 8 月 18 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	《关于拟修订<公司章程>》 的议案	√	
2	《关于修订董事会制度》 的议案	√	
3	《关于修订监事会制度》 的议案	√	
4	《关于修订股东会制度》 的议案	√	
5	《关于修订对外投资管理 制度》的议案	√	
6	《关于修订对外担保管理 制度》的议案	√	
7	《关于修订关联交易管理 制度》的议案	√	
8	《关于修订承诺管理制度》	√	

	的议案		
9	《关于修订投资者关系管理制度》的议案	√	
10	《关于修订利润分配管理制度》的议案	√	
11	《海山公司（870292）应立即开展向北交所申报上市材料并申请上市的议案》	√	

1、审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议 案 内 容： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于修订董事会制度》的议案

议 案 内 容： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

3、审议《关于修订监事会制度》的议案

议 案 内 容： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

4、审议《关于修订股东会制度》的议案

议 案 内 容： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

5、审议《关于修订对外投资管理制度》的议案

议 案 内 容： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）。

6、审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）。

7、审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

8、审议《关于修订承诺管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）。

9、审议《关于修订投资者关系管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

10、审议《关于修订利润分配管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）。

11、审议《海山公司（870292）应立即开展向北交所申报上市材料并申请上市》的议案

议案内容：海山公司挂牌创新层已经超过一年，且近三年归属于母公司的净利润分别为 5027.35 万元、4180.39 万元、3766.67 万元，应立即向北交所申报上市材料并申请上市。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（11）。

五、 备查文件

（一）股东李宝峰书面提交的关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函。

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日