

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

## 青岛橙联科技股份有限公司

## 关于 2025 年第三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

青岛橙联科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 22 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 年第三次临时股东会会议通知公告》，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 8 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 65%已发行有表决权股份的股东青岛嘉合鑫商务咨询有限公司书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三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

## 1. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，拟在《公司章程》第二十五条增加关于全面要约收购的相关条款，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 第二十五条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十五条 公司的股份可以依法转让。<br><br>公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|

（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青岛嘉合鑫商务咨询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，召集人同意将股东青岛嘉合鑫商务咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三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 8 月 22 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 |                 |
|----------|----------------------|--------|-----------------|
|          |                      | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                      |        |                 |
| 1        | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 | √      |                 |
| 2        | 《关于拟修订<公司章程>的议案》     | √      |                 |

1. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

（一）青岛嘉合鑫商务咨询有限公司出具的《关于提请青岛橙联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》。

（二）经全体董事签字并确认的《董事会关于青岛橙联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的审查意见》；

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日