

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司

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

天津联博化工股份有限公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 20 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：2025-016。

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 6.58% 已发行有表决权股份的股东陈德权书面提交的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》，提请在 2025 年 9 月 10 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

鉴于公司发展，拟增加经营范围“保温材料销售和食品销售（仅限于预包装食品）”，并对《公司章程》进行修改，进行审议。

（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陈德权符合提案人资格，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，召集人同意将股东陈德权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 20 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			
1.00	《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》	√	

鉴于公司发展，拟增加经营范围“保温材料销售和食品销售（仅限于预包装食品）”，并对《公司章程》进行修改，进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、《天津联博化工股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》；

2、《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的董事会审核意见》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日