

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销科技股份有限公司

### 关于 2025 年第六次临时股东大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

北京森博明德营销科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 5 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 年第六次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-033。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 8 月 28 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 64.50% 已发行有表决权股份的股东于林义书面提交的《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保》议案，提请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第六次临时股东大会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

北京森博明德营销科技股份有限公司控股子公司北京森之星文化科技有限公司为了业务发展需要，向北京银行建国支行申请综合授信额度（流动资金贷款）人民币 1000 万元，授信期限 24 个月。本次申请授信额度的担保方式为：北京森博明德营销科技股份有限公司提供连带责任保证担保，具体信息以公司

与北京银行建国支行签订的最高额保证合同为准。

增加临时议案原因：本议案于 2025 年 7 月 2 日初次审议，初次审议的授信期限为 12 个月，现根据银行授信审批结果，授信期限变更为 24 个月，因此需要再次提交股东大会审议。

### （三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东于林义符合提案人资格，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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东于林义提出的临时提案提交公司 2025 年第六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 日公告的原股东大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	关于拟变更注册地址并修订《公司章程》	√	
2	关于拟向中国工商银行八里庄支行申请借款并由关联方提供担保	√	
3	关于拟向南京银行朝阳门外支行申请借款并由关联方提供担保	√	
4	关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保	√	

议案 1：内容详见公司于 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）上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-034）。

议案 2：内容详见公司于 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）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。（公告编号：2025-031）。

议案 3：内容详见公司于 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）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。（公告编号：2025-031）。

议案 4：内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第六次临时股东大会会议增加临时提案的公告》。（公告编号：2025-037）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4）需回避表决股东为（于林义）；

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

股东于林义签署的《关于 2025 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日