

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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

中山爱科数字科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 27 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 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-060。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 64.3710% 已发行有表决权股份的股东东莞市巨新共赢企业管理中心（有限合伙）书面提交的《关于向公司 2025 年第五次临时股东会增加〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》，提请在 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第五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

公司董事会同意将《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并财务报表未分配利润金额为 -18,634,734.22 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

（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东莞市巨新共赢企业管理中心（有限合伙）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，召集人同意将股东东莞市巨新共赢企业管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第五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 27 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	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》	√	
3	《关于拟变更公司注册地	√	

	址的议案》		
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
5	《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√	

议案 1：审议《关于公司拟修订的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订的公告》（公告编号：2025-059）。

议案 2：审议《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》 因公司章程进行了修改，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管 理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》进行了修订，《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号为 2025-062、2025-064、2025-065）。

议案 3：审议《关于拟变更公司注册地址的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号： 2025-063）。

议案 4：审议《关于修订的议案》 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-062）。

议案 5：审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-066）。

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

《关于向公司 2025 年第五次临时股东会增加〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案〉的提案申请》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日