

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司

关于 2025 年第二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

广东省三浦科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，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 26 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 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-029，以及公司于 2025 年 9 月 10 日披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会会议延期公告》（公告编号：2025-030）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 25.1260% 已发行有表决权股份的股东苏农书面提交的《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，请在 2025 年 9 月 21 日召开的 2025 年第二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

增加临时提案为《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，根据公司经营管理的需要，公司经营范围拟新增“数字技术服务、建设工程施工、

建筑劳务分包、施工专业作业”，同时对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

（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苏农符合提案人资格，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，召集人同意将股东苏农提出的临时提案提交公司 2025 年第二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 26 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<选举钟锐波先生 为公司监事>的议案》	√	
2.00	《关于变更公司经营范围 暨修改<公司章程>的议 案》	√	

1、《关于<选举钟锐波先生为公司监事>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》

（公告编号：2025-026）。

2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-032）。

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

股东苏农先生提交的《关于公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日