

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

关于 2025 年第六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

中山华明泰科技股份有限公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 9 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 年第六次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-055。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.64% 已发行有表决权股份的股东郭向荣书面提交的《关于变更关联交易事项的议案》，提请在 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第六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

为满足公司业务发展、日常生产经营需要。公司与关联方丰益油脂科技有限公司发生关联交易，采购原材料预计总金额不超过人民币 5 亿元，销售商品预计总金额不超过 1.05 亿元，上述关联交易公司已于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过；于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第五次临时股东会审议通过。

现由于合作关联方集团内部业务调整，原预计与丰益油脂科技有限公司发生的关联交易，拟变更为丰益油脂科技供应链管理（广州）有限公司。预计总金额保持不变，总金额不超过 6.05 亿元。后续关联交易公司将与丰益油脂科技供应链管理（广州）有限公司重新签订相关协议。

（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郭向荣符合提案人资格，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，召集人同意将股东郭向荣提出的临时提案提交公司 2025 年第六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 9 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 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	关于以资产作价入股向全资子公司增资的议案	√	
2	关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供担保的议案	√	
3	关于变更关联交易事项的议案	√	

1. 《关于以资产作价入股向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司以资产增资的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 《关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-051）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

3. 《关于变更关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易变更公告》（公告编号：2025-058）。

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

股东郭向荣先生提交的《关于公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的提议函》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日