

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：国联民生承销保荐

上海雷诺尔科技股份有限公司

关于 2025 年第三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

上海雷诺尔科技股份有限公司定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10 月 24 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 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 10 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.89% 已发行有表决权股份的股东陈国成书面提交的《关于公司向中国建设银行嘉定支行申请综合授信的议案》，提请在 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第三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

公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信，金额不超过人民币 4800 万元（含），期限一年，用于公司经营周转。担保方式为：嘉定区城北路 3968 弄 188 号厂房抵押及知识产权质押，抵押担保的债权金额为人民币 8100 万元。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等内容以签订合同为准。

（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国成符合提案人资格，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国成提出的临时提案提交公司 2025 年第三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 10 月 24 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	《关于公司申请银行授信的议案》	√	
2	《关于公司向中国建设银行嘉定支行申请综合授信的议案》	√	

有关会议事项详见公司于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 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-034。

上述议案不存在特别决议议案；
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

《上海雷诺尔科技股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日