

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司

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

浙江德桥新材料股份有限公司定于 2025 年 11 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 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 5 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（提供网络投票）》，公告编号：2025-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 78.55% 已发行有表决权股份的股东张骞书面提交的关于公司拟对外提供借款的议案，提请在 2025 年 11 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

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江博策房地产集团有限公司（以下简称“浙江博策”）或其下属子公司提供 2000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的借款，借款期限为 5 年，约定利率为年利率 5.0%，用于其经营发展，补充流动资金。

（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张骞符合提案人资格，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，召集人同意将股东张骞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 11 月 5 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√	
2	关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案	√	
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√	
4	关于公司拟对外提供借款的议案	√	

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于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《拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

内容详见公司于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《募集资金管理制度》《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于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《监事会制度》

议案 4：《关于公司拟对外提供借款的议案》

内容详见公司于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《关于拟对外提供借款的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）、（4）；

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

《浙江德桥新材料股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的提议函》

浙江德桥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日