

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

## 浙江华夏电梯股份有限公司

## 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

浙江华夏电梯股份有限公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，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 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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：2025-034。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 11 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.7014% 已发行有表决权股份的股东张彩根书面提交的《张彩根关于 2025 年第五次临时股东会增加临时议案的提议函》，请在 2025 年 11 月 21 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

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2025-042）

## （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彩根符合提案人资格，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彩根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 11 月 4 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<br>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<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                         |        |                 |
| 1        | 拟修订<公司章程>的议案            | √      |                 |
| 2        | 关于修订公司<董事会制度><股东会制度>的议案 | √      |                 |
| 3        | 关于修订公司<监事会制度>的议案        | √      |                 |
| 4        | 关于追认对外借款的议案             | √      |                 |

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-34）以及于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2025-042）

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

《浙江华夏电梯股份有限公司关于 2025 年第五次临时股东会增加临时议案的提议函》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日