

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司

关于 2025 年第一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

河南亿恩科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-019。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 82.33% 已发行有表决权股份的股东陶利书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》，提请在 2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第一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

1、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2、《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司需修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

（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陶利符合提案人资格，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，召集人同意将股东陶利提出的临时提案提交公司 2025 年第一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 17 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	关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√	

2	关于修订<公司章程>的议案	√	
3	关于修订公司治理制度的议案	√	

具体情况详见公司 2025 年 11 月 17 日及 2025 年 11 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

《河南亿恩科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日