

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

## 湖南佰裕科技股份有限公司 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

湖南佰裕科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 21 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：2025-029。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 11 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.0% 股发行有表决权股份的股东石海金书面提交的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 8 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

为保证审计工作的连续性，现提议续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东石海金符合提案人资格，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，召集人同意将股东石海金提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 21 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<br>先股股东 |
| 非累积投票议案  |                                |        |                 |
| 1        | 关于拟变更公司经营<br>范围暨修订〈公司章<br>程〉议案 | √      |                 |

|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| 2 | 关于<修订公司股东会议事规则等治理制度>（尚需股东会审议通过）的议案 | √ |  |
| 3 | 关于<关于修订监事会制度>的议案                   | √ |  |
| 4 | 续聘 2025 年度会计师事务所的议案                | √ |  |

上述提案公司已经第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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的议案。

## 五、备查文件目录

《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

董事会

2025 年 11 月 28 日