

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

北京金舟建维消防科技股份有限公司

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

北京金舟建维消防科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 27 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 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.2556% 已发行有表决权股份的股东田桂兰女士书面提交的《关于提名任毅先生担任公司董事议案》，提请在 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二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

由于公司董事申涛先生辞职，现提名任毅先生担任公司董事一职，任职期限至第四届董事会届满之日止。

（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田桂兰女士符合提案人资格，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，召集人同意将股东田桂兰女士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 27 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	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√	
3	《关于公司拟与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》	√	
4	《公司关于解除持续督导协议的报告》	√	
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督	√	

	导主办券商变更相关事宜的议案》		
6	《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√	
7	《关于提名任毅先生担任公司董事议案》	√	

议案 1 《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

议案 2 《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行,为保障公司运营与管理合法合规,维护公司、股东及各方利益相关者权益,对以下治理制度予以修订:

- (1) 股东会制度
- (2) 董事会制度
- (3) 监事会制度
- (4) 对外担保管理制度
- (5) 关联交易决策制度
- (6) 对外投资管理制度
- (7) 信息披露事务管理制度
- (8) 利润分配制度

议案 3 《关于公司拟与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商五矿证券有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与五矿证券有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与五矿证券有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。五矿证券有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对五矿证券有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

议案 4 《公司关于解除持续督导协议的报告》

鉴针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除持续督导协议的报告》。

议案 5 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事 。

议案 6 《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 7 《关于提名任毅先生担任公司董事议案》

由于公司董事申涛先生辞职，现提名任毅先生担任公司董事一职，任职期限至第四届董事会届满之日止。

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

- （一）《金舟消防工程（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《金舟消防工程（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日