

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司

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

福建全景百汇科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 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 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 28 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：2025-043。

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 30.43% 已发行有表决权股份的股东福建岩石投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，请在 2025 年 12 月 15 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

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《信息披露管理制度》。

（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福建岩石投资合伙企业（有限合伙）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，召集人同意将股东福建岩石投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第三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 28 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<股东会制度>》 的议案 | √ | |
| 3 | 关于《修订<董事会制度>》 的议案 | √ | |
| 4 | 关于《修订<对外担保管理 制度>》的议案 | √ | |
| 5 | 关于《修订<对外投资管理 制度>》的议案 | √ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 6 | 关于《修订<关联交易管理制度>》的议案 | √ | |
| 7 | 关于《修订<投资者关系管理制度>》的议案 | √ | |
| 8 | 关于《修订<利润分配管理制度>》的议案 | √ | |
| 9 | 关于《修订<承诺管理制度>》的议案 | √ | |
| 10 | 关于《修订<监事会制度>》的议案 | √ | |
| 11 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | |

具体情况详见公司 2025 年 11 月 28 日及 2025 年 12 月 1 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（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

《福建全景百汇科技股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日