

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

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

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 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 9 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 年第二次临时股东会通知公告》，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 12 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.00% 已发行有表决权股份的股东新疆东方盛业股权投资有限公司书面提交的《关于在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 15 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

公司全资子公司珠海中电国服电子科技有限公司作为珠海中电国服信息科技有限公司（以下简称“珠海信息”）的参股股东，持有珠海信息 20% 股权（对应出资额人民币 100 万元），现珠海信息拟向银行申请不超过人民币 2.6 亿元的

并购贷款，专项用于收购珠海诚丰优品农业科技有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东（珠海诚丰资本投资有限公司、珠海诚丰集团有限公司）所持股权，以实现对标公司 100%股权控制。具体收购金额以银行最终授信额度及各方签署的《股权转让协议》约定为准。

公司拟为珠海信息就上述并购贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金（不超过人民币 5200 万元，按公司 20%持股比例计算）、借款利息及其他相关费用（最终担保的金额、期限、条件、费用等以银行审批文件及担保合同约定为准）。本次担保不设置反担保安排。

根据珠海信息股东协议约定，珠海信息其他股东（珠海嘉伦光彩贸易有限公司、广东华穗控股有限公司）亦按持股比例提供与公司相同的连带责任保证担保，其中珠海嘉伦光彩贸易有限公司（持股比例 40%）提供不超过 1.04 亿元的连带责任保证担保，广东华穗控股有限公司（持股比例 40%）提供不超过 1.04 亿元的连带责任保证担保。

本事项以在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函的方式，提交股东会审议。

（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新疆东方盛业股权投资有限公司符合提案人资格，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，召集人同意将股东新疆东方盛业股权投资有限公司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 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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于为对外参股公司申请并购贷款提供部分担保的议案》 | √ | |

上述议案 1-3，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）；上述议案 4 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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

《关于在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日