

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司

关于 2025 年第四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

北京般若企业策划股份有限公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京般若企业策划股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-049。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 3 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 82.59% 已发行有表决权股份的股东王强书面提交的《关于更换会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第四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

《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

（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王强符合提案人资格，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，召集人同意将股东王强提出的临时提案提交公司 2025 年第四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 12 月 2 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	拟修订<股东会议事规则>的议案	√	
3	拟修订<董事会议事规则>的议案	√	
4	拟修订<关联交易管理制度>的议案	√	
5	关于修订<监事会议事规	√	

	则>的议案		
6	拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案	√	
7	关于更换会计师事务所的议案	√	

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-051) 及于 2025 年 12 月 2 日披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-040)、《第四届监事会第四次会议决议公告》(2025-041)。

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

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、第四届董事会第八次会议决议
- 3、临时提案函

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日