

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

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

江苏灵源沂岸科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 22 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 17 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《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-024。

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单独持有 20.75% 已发行有表决权股份的股东王贵林书面提交的《关于公司为全资子公司新沂沂岸菊业有限公司的融资租赁合同提供担保暨关联交易的临时议案》，提请在 2025 年 12 月 22 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

2025 年 12 月 2 日，公司董事会召开了第四届董事会第八次决议审议并通过了于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。现本人持有公司 20.75% 股份，提议就本次临时股东会增加《关于公司为全资子公司新沂沂

岸菊业有限公司的融资租赁合同提供担保暨关联交易的临时议案》，具体议案情况如下：

新沂沂岸菊业有限公司是公司的全资子公司，拟通过融资租赁方式采购一套光伏发电设备用于发电供公司使用以降低公司的用电成本。本次融资租赁的设备由永赢金融租赁有限公司出资购买后以融资租赁方式出租给新沂沂岸菊业有限公司使用，融资租赁合同由新沂沂岸菊业有限公司提供抵押担保，并由胡晴、王贵林、胡祥楼及公司共同提供无偿的保证担保。本次担保的租金合计 2,477,999 元。

（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贵林符合提案人资格，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贵林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 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	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
5	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√	
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
8	《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》	√	
9	关于公司为全资子公司新沂岸菊业有限公司的融资租赁提供担保暨关联交易的临时议案	√	

1、《关于修订<公司章程>的议案》（议案编号 1）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-25）

2、关于修订公司治理制度的议案（议案编号 2-8）

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股权系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《投融资管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理制度的部分条款。

3、关于公司为全资子公司新沂沂岸菊业有限公司的融资租赁合同提供担保暨关联交易的临时议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟）；

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

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日