

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆莹帆科技股份有限公司

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

重庆莹帆科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 16 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 12 月 1 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：2025-032。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.5% 已发行有表决权股份的股东重庆博浩达企业管理中心（有限合伙）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 16 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

1、为规范公司的商品及外汇套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，制定《套期保值业务管理制度》。

2、为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成

的产品成本波动，提升公司经营水平和盈利能力，公司拟开展原材料商品套期保值业务。

公司开展原材料商品套期保值业务预计持仓保证金额度上限为人民币5,000万元。在业务期间内，上述保证金额度可循环滚动使用。业务期间为自股东会审议通过之日起一年，或股东会下一次审议通过开展商品套期保值业务相关议案止。

3、为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

公司开展外汇套期保值的总额度不超过6,000万美元（或等值人民币、其他外币），在业务期间内，上述保证金额度可循环滚动使用。业务期间为自股东会审议通过之日起一年，或股东会下一次审议通过开展外汇套期保值业务相关议案止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会议认为股东重庆博浩达企业管理中心（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，召集人同意将股东重庆博浩达企业管理中心（有限合伙）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1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	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年第二次股票定向发行说明书的议案	√	
2	关于与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》的议案	√	
3	关于公司控股股东、实际控制人与本次认购对象签署《股票认购协议之补充协议》的议案	√	
4	关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案 关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案	√	
5	关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案	√	
6	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案	√	
7	关于取消监事会的议案	√	

8	关于修订〈公司章程〉及其附件、废止〈监事会议事规则〉的议案	√	
9	关于修改公司部分需提交股东会审议制度的议案	√	
10	关于制定<套期保值业务管理制度>的议案	√	
11	关于开展商品套期保值业务的议案	√	
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	√	

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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会议通知公告》（公告编号：2025-032）；上述议案 10-12 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、2、7、8）；

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(3),需回避表决股东为((杨端谊、童小飞、重庆博浩达企业管理中心(有限合伙)、重庆博瀚达企业管理中心(有限合伙));

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》

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日