

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技股份有限公司

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

飞利富科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 24 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 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 9 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：2025-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.3716% 已发行有表决权股份的股东周贻培书面提交的《关于提请增加飞利富科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 24 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

本人拟请在飞利富科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会上增加临时议案《关于公司为控股子公司在浙江仙居农村商业银行股份有限公司营业部短期贷款提供担保的议案》，议案内容如下：

台州祺纪新能源科技有限公司因业务拓展发展需要，拟向浙江仙居农村商业

银行股份有限公司营业部申请短期贷款，公司拟为上述短期贷款提供相应的担保，担保金额及方式为不超过 1000 万元的连带责任保证。具体内容以实际签订的担保合同为准。

（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周贻培符合提案人资格，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，召集人同意将股东周贻培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 12 月 9 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 | 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于拟修订<对外投资 | √ | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | 管理制度>的议案》 | | |
| 5 | 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |
| 6 | 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于拟修订<投资者关系管理管理制度>的议案》 | √ | |
| 8 | 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | |
| 9 | 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 | √ | |
| 10 | 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |
| 11 | 关于公司为控股子公司在浙江仙居农村商业银行股份有限公司营业部短期贷款提供担保的议案 | √ | |

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

此外，公司拟增加以下经营范围“电动自行车维修，自行车制造，自行车修理，助动车制造，道路机动车辆生产，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售”并同步修改章程，具体以工商登记为准。

议案 2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案 3：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会会议事规则》的部分条款。

议案 4：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

议案 5：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案 6：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

议案 7：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

议案 8：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

议案 9：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

议案 10：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案 11：台州祺纪新能源科技有限公司因业务拓展发展需要，拟向浙江仙居农村商业银行股份有限公司营业部申请短期贷款，公司拟为上述短期贷款提供相应的担保，担保金额及方式为不超过 1000 万元的连带责任保证。具体内容以实际签订的担保合同为准。

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

《关于提请增加飞利富科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时议案的函》

《飞利富科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

飞利富科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日