

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

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

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司定于 2025 年 12 月 25 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 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 10 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：2025-030）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 40.55% 已发行有表决权股份的股东姚国松书面提交的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 25 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

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就本次改聘有关事宜与前后会计师事务所进行了充分沟通，前后会计师事务所均知悉本次变

更事项并确认无异议。

（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姚国松符合提案人资格，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，召集人同意将股东姚国松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 10 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 | 《关于修订需提交股东会 审议的公司治理制度的议 案》 | √ | |
| 2 | 《关于预计 2026 年日常性 关联交易的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于修订监事会议事规 则的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于变更 2025 年度会计 师事务所的议案》 | √ | |

议案一：《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-031）、《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案二：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

2026 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 3,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司接受劳务，预计交易总额不高于 100 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 2,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

议案三：《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《监事会议事规则》内控治理制度进行修订。

具体内容详见公司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《监事会制度》（公告编号：2025-045）

议案四：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司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：2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2）需回避表决股东为（姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、王永贤）；

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 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日