

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

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

昆山绿亮电子科技有限公司定于 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 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 25 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：2025-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 37.99%已发行有表决权股份的股东任世武书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》及《监事提名的议案》，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

1 关于修订〈公司章程〉的议案

修订条款对照具体内容：

修订前	修订后
第一百五十六条 公司设监事会。监事	第一百五十六条 公司设监事会。监事

会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事与职工代表监事比例为 2：1。	会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
--	---

2 监事提名的议案

原监事会主席张嘉祺因工作原因于 2025 年 12 月 14 日辞去监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名监事。

拟提名舒丹为第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会届满，自股东大会决议通过后生效。

（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任世武 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，召集人同意将股东任世武 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 25 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订相关公司治理制度的议案》	√	
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
5	《监事提名的议案》	√	

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，4）；

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

提案股东任世武签名的《关于提请公司 2025 年临时股东会增加临时提案的函》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日