

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司定于 2025 年 12 月 26 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 19 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 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 42.85% 已发行有表决权股份的股东孙德庆先生书面提交的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 26 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

由于前任会计师事务所自身原因及公司业务需要，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。提案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

公司对于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

（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孙德庆先生符合提案人资格，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，召集人同意将股东孙德庆先生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 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<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√	
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√	
4	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√	

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修

订《公司章程》的相应条款。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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

2、审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》；

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，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）上披露的公司相关治理制度：

《股东会制度》（公告编号：2025-023）

《董事会制度》（公告编号：2025-024）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）

3、审议《关于修订<监事会制度>的议案》；

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订《监事会制度》，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

4、审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

由于前任会计师事务所自身原因及公司业务需要，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。提案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

公司对于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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

- 1、《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《关于提请增加黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日