

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

## 郑州优波科新材料股份有限公司

## 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

郑州优波科新材料股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 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 26 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 12 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：2025-025。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.859% 已发行有表决权股份的股东傅宏伟书面提交的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，请在 2025 年 12 月 29 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

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经营范围，新增【防水施工；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售】业务项。

经依法登记，公司的经营范围为：涂料的生产、销售及售后服务；防腐保温施工；建筑工程劳务分包；保温材料的生产、销售；涂料技术开发、技术转让、技术咨询服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口；防水施工；建筑材料销售；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。（以工商审批为准）

### （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傅宏伟符合提案人资格，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，召集人同意将股东傅宏伟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 12 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	《关于修订公司部分内部治理制度(一)的议案》	√	
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√	

#### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

## 2、《关于修订公司内部治理制度(一)的议案》

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《承诺管理制度》
- (4)《利润分配管理制度》
- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《对外担保管理制度》
- (7)《对外投资管理制度》
- (8)《募集资金使用管理办法》

## 3、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》、《证券法》、《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，公司拟修订《监事会议事规则》。

## 4、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经营范围，新增【防水施工；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售】业务项。

经依法登记，公司的经营范围为：涂料的生产、销售及售后服务；防腐保温施工；建筑工程劳务分包；保温材料的生产、销售；涂料技术开发、技术转让、

技术咨询服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口；防水施工；建筑材料销售；  
专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。（以工商审批为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 和 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

《关于提请郑州优波科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加  
临时提案的函》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日