

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

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

黄山振州电子科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 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 16 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：2025-027。

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 10%已发行有表决权股份的股东何建书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 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

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 9,219,452.95 元。提议公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

（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何建符合提案人资格，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，召集人同意将股东何建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 16 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 | | | |
| 01 | 《2025 年半年度权益分派预案》 | √ | |
| 02 | 《拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》 | √ | |

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄山振州电子科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

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

《关于增加股东大会临时提案的函》

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日