

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

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

河南元丰科技网络股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 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 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 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：2025-034。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.12% 已发行有表决权股份的股东乔彬书面提交的《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》，提请在 2025 年 12 月 31 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

为补充流动资金，公司的全资子公司河南丰宇农业发展有限公司拟向中国工商银行股份有限公司济源分行营业部申请不高于 300 万元银行贷款，期限 1 年。该贷款拟由关联方河南济康科技有限公司提供无偿担保。实际贷款情况以公司与银行签订的最终协议为准。

（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乔彬符合提案人资格，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，召集人同意将股东乔彬提出的临时提

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 15 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	《关于提名王济中先生为公司第四届董事 会董事的议案》	√	
2	《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事 会董事的议案》	√	
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
4	《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》	√	

1. 《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王济中先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王济中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

2. 《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔云峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

3. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请公司股东会审议。

4. 《关于全资子公司拟申请银行贷款的议案》

为补充流动资金，公司的全资子公司河南丰宇农业发展有限公司拟向中国工商银行股份有限公司济源分行营业部申请不高于 300 万元银行贷款，期限 1 年。该贷款拟由关联方河南济康科技有限公司提供无偿担保。实际贷款情况以公司与银行签订的最终协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

公司股东乔彬提交的《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日