

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会会议 增加临时提案公告

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

翰林汇信息产业股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 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 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.88% 股发行有表决权股份的股东杨连起先生书面提交的《关于增加翰林汇 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。其中包括三项议案，《关

于与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》、《关于审议<TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》和《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务的风险处置预案>的议案》，请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一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

**提案一：**《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，续签《金融服务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。

具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

**提案二：**《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见今日公告《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-041）。

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

**提案三：**《关于审议〈关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-042）。

该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东杨连起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，召集人同意将股东杨连起先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一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

非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2	拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
3.1	股东会制度	√
3.2	董事会制度	√
3.3	对外投资管理制度	√
3.4	对外担保管理制度	√
3.5	关联交易管理制度	√
3.6	利润分配管理制度	√
3.7	承诺管理制度	√
3.8	募集资金管理制度	√
4	关于修订公司<监事会制度>的议案	√
5	关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案	√
6	关于审议<TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告>的议案	√
7	关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务	√

	业务的风险处置预案》的议案	
<p>具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）、《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）、《股东会制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《监事会制度》（公告编号：2025-029）、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-040）、《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-041）、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-042）。</p>		

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(2)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、5、6、7），需回避表决股东为（TCL 科技集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 五、备查文件目录

- 1、关于增加翰林汇 2025 年第一次临时股东会临时提案的函

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日