

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

关于 2025 年第七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

北京森博明德营销科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第七次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 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 年第七次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。

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 5.85%已发行有表决权股份的股东徐平书面提交的《关于拟向江苏银行申请借款并由关联方提供担保》的议案，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第七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

北京森博明德营销科技股份有限公司为了业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请综合授信额度(流动资金贷款)人民币 1000 万元，授信期限 36 个月。本次申请授信额度的担保方式为：北京森博明德营销科技股份有限公司控股子公司北京森之星文化科技有限公司提供连带

责任保证担保，具体信息以公司与江苏银行股份有限公司北京自贸试验区支行签订的《最高额保证合同》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徐平符合提案人资格，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，召集人同意将股东徐平提出的临时提案提交公司 2025 年第七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			
1.00	《关于修订需提交股东会 审议的公司内部治理制 度》的议案		
1.01	《董事会议事规则》	√	
1.02	《股东会议事规则》	√	
1.03	《股东会议事规则》	√	
1.04	《信息披露事务管理制 度》	√	

1.05	《利润分配管理制度》	√	
2.00	《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案	√	
3.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案	√	
4.00	《关于拟向江苏银行申请借款并由关联方提供担保》的议案	√	

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第七次临时股东会会议增加临时提案的公告》。（公告编号：2025-049）。

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

股东徐平签署的《关于 2025 年第七次临时股东会增加临时议案的提议函》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日