

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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

浙江秦燕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 29 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 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-039。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.0703% 已发行有表决权股份的股东仇文仲书面提交的《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 174,640,324.78 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 5.00 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仇文仲符合提案人资格，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，召集人同意将股东仇文仲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 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. | 《关于修订〈公司章程〉的议案 | √ | |
| 2. | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ | |
| 3. | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |
| 4. | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ | |
| 5. | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ | |
| 6. | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | |
| 7. | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ | |
| 8. | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | √ | |
| 9. | 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | √ | |
| 10. | 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 | √ | |
| 11. | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ | |
| 12. | 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 | √ | |
| 13. | 《2025年半年度权益分派预案》 | √ | |

具体详见公司于同日在全中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江秦燕科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（01）；

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

《关于增加股东会临时提案的函》

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日