

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建华夏金刚科技股份有限公司

### 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

福建华夏金刚科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 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 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 年第二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 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 60.03% 已发行有表决权股份的股东林贵基书面提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 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

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，提请公司制定关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-037）。

### （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林贵基符合提案人资格，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，召集人同意将股东林贵基提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会议审议。

**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
累积投票议案：其他			
1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√	
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√	

3	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√	
---	--	---	--

详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日