

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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

陕西誉邦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 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 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：2025-029。

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 23.0347% 已发行有表决权股份的股东刘亚军书面提交的《关于提请誉邦科技 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，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

提案一：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的提案

主要内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月

23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-031。

提案二：关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的提案

主要内容：因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公司自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限公司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》，公告编号：2025-032。

（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刘亚军符合提案人资格，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，召集人同意将股东刘亚军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 16 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	关于拟修订《公司章程》	√	

	议案		
2.00	关于拟修订需要股东会审议的公司治理制度的议案		
2.01	《股东会制度》	√	
2.02	《董事会制度》	√	
2.03	《对外投资管理制度》	√	
2.04	《对外担保管理制度》	√	
2.05	《关联交易管理制度》	√	
2.06	《投资者关系管理制度》	√	
2.07	《利润分配管理制度》	√	
2.08	《承诺管理制度》	√	
3.00	关于修订<监事会制度>的议案	√	
4.00	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√	
5.00	关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案	√	

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-017)。

(二) 审议《关于拟修订需要股东会审议的公司治理治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- 1.《股东会制度》(公告编号：2025-018)
- 2.《董事会制度》(公告编号：2025-019)
- 3.《对外投资管理制度》(公告编号：2025-020)
- 4.《对外担保管理制度》(公告编号：2025-021)
- 5.《关联交易管理制度》(公告编号：2025-022)
- 6.《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-023)
- 7.《利润分配管理制度》(公告编号：2025-024)
- 8.《承诺管理制度》(公告编号：2025-025)

(三)《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告《监事会制度》(公告编号：2025-028)。

(四)《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

主要内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月

23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-031。

（五）《关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

主要内容：因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公司自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限公司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》，公告编号：2025-032。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）；

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

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《关于提请誉邦科技 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日