

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<br>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 |
| <b>非累积投票议案</b> |             |        |             |
| 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](http://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管理制度的议案》

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](http://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](http://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 年第二次临时股东大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