

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于 2026 年第一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

浙江诚创精密机械股份有限公司定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2026-002。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 84.1666% 已发行有表决权股份的股东徐华高书面提交的关于公司 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函，请在 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第一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

议案的详细内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对子公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2026-005）。

（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华高符合提案人资格，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华高提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 11 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 | 《公司为全资子公司的银行贷款提供担保》 | √ | |
| 2 | 《公司为全资子公司拟向银行新申请的贷款提供担保》 | √ | |

议案 1 主要内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2 上述议案已经公司 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 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）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- (一)《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日