

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及监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

广东诚展科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.87% 已发行有表决权股份的股东杨仁鸿书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案》作为新增临时议案，提请在 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《公司议事规则》及《公司章程》的规定，提请股东审议《关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案》。具体内容如下：

1、《关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案》

因何杰宏离职，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公

司法》及《公司章程》等有关规定，现提名何丹鹏先生为公司第二届监事会监事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经审查，监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过全国股转公司或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不属于失信联合惩戒对象。

何丹鹏先生，1980年3月出生，中国国籍，党员，高中学历，2002年6月至2018年7月，就职于恩平冠铨电子有限公司，担任工艺工程师；2018年8月至2021年10月，就职于河源诚展科技有限公司，担任技术服务工程师；2021年11月至2022年9月，就职于恩平冠铨电子有限公司，担任生产部经理；2022年10月至今，就职于广东诚展科技股份有限公司，担任开发应用部主管。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人监事会认为股东杨仁鸿符合提案人资格，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，召集人同意将股东杨仁鸿提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月20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	关于公司《2025年度监事	√	

	会工作报告》的议案		
2	关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√	
4	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√	
5	关于公司《2025 年度报告及其摘要》的议案	√	
6	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√	
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√	
8	关于预计 2026 年度关联交易的议案	√	
9	关于公司《2025 年度审计报告》的议案	√	
10	关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案	√	
11	关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案	√	

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2026-007)、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)、
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)、《监事离
职公告》(公告编号：2026-010)、《监事任命公告》(公告编号：2026-011)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（七、八）需回避表决股东
为（杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成、诚睿感光（广州）创新投资合伙企业（有
限合伙）、展祺线路板（广州）创新投资合伙企业（有限合伙））；

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

《关于提请公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日