

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议取消部分提案及增加临时提案暨 股东会补充通知的公告

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

北京森博明德人工智能科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 29 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.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-008。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.85% 已发行有表决权股份的股东徐平书面提交的《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案及增加临时提案的提议函》，提请在 2026 年 5 月 5 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。提议取消原于 2026 年 4 月 20 日经第四届董事会第七次会议审议通过的《关于增加对控股子公司投资的议案》《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案》，并将调整后的《关于增加对控股子公司投资的议案（调整后）》《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2026 年

第二次临时股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

议案 1：关于增加对控股子公司投资的议案（调整后）

北京科驭机器人科技有限公司（以下简称“子公司”）为北京森博明德人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司，公司为进一步支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司进行增资，增资金额为 1100 万元。增资后，子公司注册资本由 100 万元增加至 1200 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对全资子公司增资的公告（调整后）》（公告编号：2026-015）。

议案 2：关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案（调整后）

北京科驭机器人科技有限公司拟以 1 元/注册资本的价格收购上海科驭自然人股东于林义持有的上海科驭 600 万元未实缴注册资本，转让价款合计 600 万元，由北京科驭向上海科驭履行 600 万元注册资本的实缴出资义务。收购完成后，北京科驭拟向上海科驭增资 600 万元。本次变更后，上海科驭的注册资本将由 1000 万元增加至 1600 万元，成为控股子公司。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易的公告（调整后）》（公告编号：2026-016）。

（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平符合提案人资格，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平提出的临时提

案提交公司 2026 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 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	关于增加对控股子公司投资的议案（调整后）	√	
2	关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案（调整后）	√	
3	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	

1、关于增加对控股子公司投资的议案（调整后）

北京森博明德人工智能科技股份有限公司于 2026 年 4 月份收购北京科驭机器人科技有限公司，北京科驭机器人科技有限公司成为北京森博明德人工智能科技股份有限公司全资控股子公司。公司为进一步支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司进行增资，增资金额为 1100 万元。增资后，子公司

注册资本由 100 万元增加至 1200 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对全资子公司增资的公告（调整后）》。

（公告编号：2026-015）。

2、关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案（调整后）

北京森博明德人工智能科技股份有限公司于 2026 年 4 月份收购北京科驭机器人科技有限公司，北京科驭机器人科技有限公司成为北京森博明德人工智能科技股份有限公司全资控股子公司。公司为进一步支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司进行增资，增资金额为 1100 万元。增资后，子公司注册资本由 100 万元增加至 1200 万元。

北京科驭机器人科技有限公司拟以 1 元/注册资本的价格收购上海科驭自然人股东于林义持有的上海科驭 600 万元未实缴注册资本，转让价款合计 600 万元，由北京科驭向上海科驭履行 600 万元注册资本的实缴出资义务。收购完成后，北京科驭拟向上海科驭增资 600 万元。本次变更后，上海科驭的注册资本将由 1000 万元增加至 1600 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（调整后）》。（公告编号：2026-016）。

3、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（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（2、3）需回避表决股东为（于林义）；

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）股东徐平签署的《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案及增加临时提案的提议函》

（二）北京森博明德人工智能科技股份有限公司《拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-015）

（三）北京森博明德人工智能科技股份有限公司《关联交易的公告》（公告编号：2026-016）

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日