

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 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

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.3933% 已发行有表决权股份的股东蒋旭平书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 12 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

临时提案一 议案名称：《选举李要峰先生为公司董事的议案》

议案内容：董事张德峰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李要峰先生为公司第六届董事会董事，任期自

2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李要峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的各项要求，不是失信联合惩戒对象。

临时提案二 议案名称：《选举安立银先生为公司董事的议案》

议案内容：董事王晓敏先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举安立银先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

安立银先生持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的各项要求，不是失信联合惩戒对象。

### （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蒋旭平符合提案人资格，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，召集人同意将股东蒋旭平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 17 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	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		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 2025 年度董事会工作报告》	√	
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√	
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√	
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	√	
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 议案》	√	
6	《选举李要峰先生为公司董事的议案》	√	
7	《选举安立银先生为公司董事的议案》	√	

议案 1 至议案 5，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

议案 6 及议案 7，具体内容详见本公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2026年4月28日