

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

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

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 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 年年度股东会通知公告》，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 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50%已发行有表决权股份的股东邱祉海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申请，请在 2026 年 5 月 18 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

《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

为进一步促进公司的发展，解决信誉良好但需融资支持的客户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购保证（该回购保证为不见物回购保证），即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向融资租赁公司承担回购责任，回购金额为回购情形发生时客户到期应付而未付的租金及其他相关费用。回购担保额度不超过 2000 万元，回购担保额度对本次年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开期间所开展的融资租赁业

务有效，担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保具体金额及担保期间由具体合同约定。

（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邱祉海符合提案人资格，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，召集人同意将股东邱祉海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 27 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 年度董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 年年度报告及摘要的议案 | √ | |
| 4 | 关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务 预算报告的议案 | √ | |
| 5 | 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 | √ | |
| 6 | 关于公司申请银行授信的议案 | √ | |
| 7 | 关于核销应收账款坏账的议案 | √ | |
| 8 | 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案 | √ | |

1.关于向客户提供融资租赁回购担保的议案有限公司《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)；

2. 议案 5 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 (公告编号 2026-005)；

3. 议案 6 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于申请银行授信的公告 (公告编号 2026-006)；

4. 议案 7 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于核销应收账款坏账公告 (公告编号 2026-007)；

5. 案 8 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司预计担保公告 (公告编号 2026-012)；

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)浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日