

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术（上海）股份有限公司 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

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

申朴信息技术（上海）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 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指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的关于召开 2025 年年度股东会通知公告名称，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29日，股东会会议召集人董事会收到单独持有41.17%股份的股东刘晖书面提交的《关于修订公司部分管理制度的提案》，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

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

### （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刘晖符合提案人资格，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，公司董事会同意将股东刘晖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

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

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的议案。

## 五、备查文件目录

- （一）《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》；
- （二）《第四届董事会第九次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日