

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（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

奉加科技（上海）股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 28 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 年年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-058。

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 27.2127% 已发行有表决权股份的股东上海澈高管理咨询有限公司书面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 19 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

议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，公司合并财务报表未分配利润金额为 -326,639,178.07 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相

关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

（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上海澈高管理咨询有限公司符合提案人资格，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，召集人同意将股东上海澈高管理咨询有限公司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 28 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 年年度报告 及其摘要的议案	√	
2	关于公司 2025 年度董事会 工作报告的议案	√	
3	关于公司 2025 年度独立董 事述职报告的议案	√	
4	关于公司 2025 年度利润分 配方案的议案	√	

5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√	
6	关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案	√	
7	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√	
8	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	√	
9	关于公司 2026 年度综合授信额度的议案	√	
10	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√	

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-047）》、《奉加科技（上海）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（公告编号：2026-058）》。

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（5）需回避表决股东为（JIANGFENG WU、卢迪、王肖）；

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

《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日