证券代码：833479　　证券简称：朗德金燕　　主办券商：山西证券

# 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

# 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

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司定于2026年5月28日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年5月20日，有关会议事项详见公司于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）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-018。

## 二、　增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年5月6日，股东会会议召集人董事会收到合计持有45%已发行有表决权股份的股东上海罡天矿业科技事务所（普通合伙）、蒲长晏书面提交的2025年年度股东会增加临时提案的函，提请在2026年5月28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

依据公司2025年度报表可供分配利润，实施现金分红2000万元，每10股派发现金红利4元(含税)

（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罡天矿业科技事务所（普通

合伙）、蒲长晏符合提案人资格，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罡天矿业科技事务所（普通合伙）、蒲长晏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 24 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. | 审议《2025 年年度报告及年报摘要》 | √ | |
| 2. | 审议《2025 年度董事会工作报告》 | √ | |
| 3. | 审议《2025 年度监事会工作报告》 | √ | |
| 4. | 审议《2025 年度财务报表及审计报告》 | √ | |
| 5. | 审议《2025 年度财务决算报告》 | √ | |
| 6. | 审议《2026 年度财务预算报告》 | √ | |
| 7. | 审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ | |
| 8. | 审议《2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | |
| 9. | 审议《关于拟修订公司章程的议案》 | √ | |
| 10. | 审议《关于修订股东会制度的议案》 | √ | |
| 11. | 审议《关于修订董事会制度的议案》 | √ | |
| 12. | 审议《关于修订监事会制度的议案》 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 | √ | |
| 14. | 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 | √ | |
| 15. | 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》 | √ | |
| 16. | 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》 | √ | |
| 17. | 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 | √ | |
| 18. | 审议《关于修订总经理工作制度的议案》 | √ | |
| 19. | 审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》 | √ | |
| 20. | 审议《2025 年度利润分配预案（分配）的议案》 | √ | |

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》以及《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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（7）需回避表决股东为（晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司）；

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**

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

与会监事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

《关于提请北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2025 年年度股东会增加

临时提案的函》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日