

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：财达证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

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

潍坊精华粉体科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2026-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 44.88% 已发行有表决权股份的股东吕勇书面提交的书面申请，提请在 2026 年 5 月 20 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

《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司 2026 年 5 月 8 日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)披露的《关于公司经营范围变更拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-035）。

（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吕勇符合提案人资格，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，召集人同意将股东吕勇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 29 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			
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√	
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√	
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√	
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√	

6.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√	
7.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√	
8.00	《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》	√	
9.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√	
10.00	《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的议案》	√	
11.00	《关于公司经营范围变更拟修订〈公司章程〉的议案》	√	

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 8 日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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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，议案序号为（8），回避表决股东为（吕勇）、议案序号为（9），回避表决股东为（吕勇、高山、刘秀岚、毕延新）、议案序号为（10），回避表决股东为（吕勇）；

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

1. 《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
3. 《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日