

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司 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

北京森博明德人工智能科技股份有限公司定于 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 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：2026-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 64.5039% 已发行有表决权股份的股东于林义书面提交的《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的提案函》，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 1：《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期一年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供无限连带责

任保证担保。具体获得的授信额度、贷款、金额、利率、期限、担保方式等以实际签订的合同或协议为准。

议案 2：《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京农商银行朝阳支行申请流动资金贷款，贷款额度人民币 1000 万元，贷款期限 12 个月。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为准。

（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于林义符合提案人资格，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，召集人同意将股东于林义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	2025 年度董事会工作报告	√	
2	2025 年年度报告	√	
3	2025 年度财务决算报告	√	

4	2026 年度财务预算报告	√	
5	关于对会计差错更正的议案	√	
6	2025 年度监事会工作报告	√	
7	关于补充审议关联交易的议案	√	
8	关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案	√	
9	关于拟向银行借款议案	√	

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

2、2025 年年度报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）。

3、2025 年度财务决算报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

4、2026 年度财务预算报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告

编号：2026-017)。

5、关于对会计差错更正的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-021) 及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(公告编号：2026-022)。

6、2025 年度监事会工作报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2026-018)。

7、关于补充审议关联交易的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告 (补发)》(公告编号：2026-023)。

8、关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期一年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供无限连带责任保证担保。具体获得的授信额度、贷款、金额、利率、期限、担保方式等以实际签订的合同或协议为准。

9、关于拟向银行借款议案

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京农商银行朝阳支行申请流动资金贷款，贷款额度人民币 1000 万元，贷款期限 12 个月。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为准。

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 (7) 需回避表决股东为 (于

林义)；

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）北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届监事会第三次会议决议》
- （三）股东于林义签署的《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日