

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

## 北京市千叶珠宝股份有限公司

### 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

北京市千叶珠宝股份有限公司定于 2026 年 5 月 26 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 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 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.4325% 已发行有表决权股份的股东林明杰书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2026 年 5 月 26 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

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

##### （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林明杰符合提案人资格，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，召集人同意将股东林明杰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<br>编号 | 议案名称                    | 投票股东类型 |                     |
|----------|-------------------------|--------|---------------------|
|          |                         | 普通股股东  | 恢复表决<br>权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                         |        |                     |
| 1        | 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》  | √      |                     |
| 2        | 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》  | √      |                     |
| 3        | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》   | √      |                     |
| 4        | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》   | √      |                     |
| 5        | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √      |                     |
| 6        | 《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》  | √      |                     |
| 7        | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》   | √      |                     |
| 8        | 《关于修订<公司章程>的议案》         | √      |                     |

议案 1-7 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议

公告》。

议案 8 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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议案。

## 五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日