

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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

陕西誉邦科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 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：2026-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.03% 已发行有表决权股份的股东刘亚军书面提交的关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函，提请在 2026 年 5 月 21 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

1、《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运行，现提名刘亚军先生、刘亚玲女士、李晶女士、刘宇先生、刘亚敏女士作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运行，现提名饶强、毛建朋作为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（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刘亚军符合提案人资格，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，召集人同意将股东刘亚军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 23 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	
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 2025 年年度权益分派预案公告的议案	√	

6	关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案	√	
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√	
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	
9	关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案	√	
10	关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案	√	

议案 1~8 已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号 2026-004、2026-005）。

议案 9、议案 10，具体内容详见本公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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（八）需回避表决股东为（刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶）；

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

《关于提请誉邦科技 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日