

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

## 上海青浦资产经营股份有限公司

### 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

上海青浦资产经营股份有限公司定于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 6 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 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：2026-010。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 99.05% 已发行有表决权股份的股东上海青浦投资控股（集团）有限公司书面提交的《关于上海青浦资产经营股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的提案函》，提请在 2026 年 6 月 5 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

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-012）

##### （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青浦投资控股（集团）有限公司符合提案人资格，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青浦投资控股（集团）有限公司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 27 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  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                           |        |                 |
| 1        | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案    | √      |                 |
| 2        | 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 | √      |                 |
| 3        | 公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案   | √      |                 |
| 4        | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案     | √      |                 |
| 5        | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案     | √      |                 |

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| 6 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案     | √ |  |
| 7 | 关于公司拟续聘 2026 年年度会计师事务所的议案 | √ |  |
| 8 | 公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |  |

（一）审议《<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定，由董事长代表第四届董事会汇报 2025 年董事会履职情况。

（二）审议《<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见登载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))的《公司 2025 年年度报告》(公告编号为 2026-006)及《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号为 2026-007)。

（三）审议《<公司关于预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

根据公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2026 年度日常性关联交易情况进行预计，详见登载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))的《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2026-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海青浦投资控股（集团）有限公司。

（四）审议《<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年公司支出与收入等情况编制公司 2025 年财务决算报告。

（六）审议《<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司 2026 年度财务预算报告。

（七）审议《公司拟续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，并出具公司 2026 年度审计报告。

（八）审议《公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，新增公司 2026 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见登载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))的《公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2026-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海青浦投资控股（集团）有限公司。

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（三、八）需回避表决股东为（上海青浦投资控股（集团）有限公司）；

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

1. 《公司第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《关于上海青浦资产经营股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的提

案函》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026年5月22日