

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于2025年第4次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日披露了《关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》，定于2025年12月24日下午14:30召开2025年第4次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》，为提高决策效率，公司控股股东郑航公司(以下简称“兴慧电子”)于2025年12月12日向公司董事会提交了《关于2025年第4次临时股东大会增加临时提案的提案》，请将该提案提交国家开发银行河南省分行研究审贷并提供反担保暨关联交易的议案作为临时提案提交2025年第4次临时股东大会审议。经董事会核查，兴慧电子持有的股份数为149,031,577股，持股比例为20.13%，其拟临时提案的资格、程序、内容均符合中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会议事规则)和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第4次临时股东大会审议。

除上述内容外，公司于2025年12月4日披露的《关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2025年第4次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第4次临时股东大会

2. 股东大会召集人：董事会

3. 本公告的召集：召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间

(1) 现场会议时间：2025年12月24日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-25, 9:30-13:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票的具体时间为2025年12月24日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年12月16日

7. 出席对象：

(1) 个人股东登记日：2025年12月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

8. 会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案表决办法

提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.01 《关于修订〈公司章程〉(2025年12月修订)的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈股东会议事规则(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈董事会议事规则(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.01 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订〈关联交易管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订〈投资管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订〈诉讼时效管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员离职补偿制度(2025年12月修订)〉的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 非累积投票提案 √

3.09 《关于续聘2025年审计机构的议案》 非累积投票提案 √

3.10 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.11 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.12 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.13 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.14 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.15 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.16 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.17 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.18 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.19 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.20 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.21 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.22 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.23 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.24 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.25 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.26 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.27 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.28 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.29 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.30 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.31 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.32 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.33 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.34 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.35 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.36 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.37 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.38 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.39 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.40 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.41 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.42 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.43 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.44 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.45 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.46 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.47 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.48 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.49 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.50 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.51 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.52 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.53 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.54 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.55 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.56 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.57 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.58 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.59 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.60 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.61 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.62 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.63 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.64 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.65 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.66 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.67 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.68 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.69 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.70 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.71 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.72 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.73 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.74 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.75 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.76 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.77 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.78 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.79 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.80 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.81 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.82 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.83 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

3.84 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √