

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-101

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	百利科技	2025/12/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南派勒科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有11.85%股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025年12月12日提出临时提案

并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于增补独立董事的议案》

公司现任独立董事毕克先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会资格审查通过，董事会有意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，毕克先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月26日 15点00分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增日常关联交易的议案》	√
2	《关于增补独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经第五届董事会第十八次会议审议，相关公告于 2025 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。
议案 2 已经第五届董事会第二十次会议审议，相关公告于 2025 年 12 月 16 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南派勒科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增日常关联交易的议案》			
2	《关于增补独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。