

# 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加 临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

1.股东会的类型和名称：临时股东大会

2.股东大会议日期：2025年12月26日

3.股权登记日：

序号 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603959 百利科技 2025/12/19

4.增删临时提案的情况说明

1.提案人：湖南百利工程科技股份有限公司

2.提案理由：说明

公司已于2025年12月10日向贵股东会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《上市公司股东大会规则》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》

公司现任独立董事单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，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会审核通过，董事会同意单先生辞去公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公司董事会选举产生新任独立董事前，单先生将仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的的相关职责。

4.增删上述增加临时提案的时间及披露情况

（一）临时会议召开日期、时间及地点

召开日期：湖南百利工程科技股份有限公司技术区巴陵东路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大会网络投票系统

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：9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-15:00。

（三）投票登记日

通知期间的股东会股权登记日不变。

（四）投票议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 《关于增补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巨潮资讯网（http://www.cninfo.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日由公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（http://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

回避表决的关联股东名称：湖南百利工程科技股份有限公司

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

股东对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

蔡委托人（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年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股股数：

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 《关于增补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，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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

公司已于2025年12月10日向贵股东会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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

一、增删临时提案的情况说明

1.提案人：董监高单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，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会审核通过，董事会同意董监高单先生辞去公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公司董事会选举产生新任独立董事前，董监高单先生将仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的的相关职责。

2.提案理由：说明

公司已于2025年12月10日向贵股东会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《上市公司股东大会规则》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》

公司现任独立董事董监高单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、风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会

审核通过，董事会同意董监高单先生辞去公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公

司董事会选举产生新任独立董事前，董监高单先生将仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相

关职责。

4.增删上述增加临时提案的时间及披露情况

（一）临时会议召开日期、时间及地点

召开日期：湖南百利工程科技股份有限公司技术区巴陵东路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大会网络投票系统

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：9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-15:00。

（三）投票登记日

通知期间的股东会股权登记日不变。

（四）投票议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 《关于增补日常关联交易的议案》 √

2 《关于增补独立董事的议案》 √

1.说明各议案已披露时间和披露媒体

议案1已经第十五届董事会第十二次会议审议，相关公告于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，议案2已经第十五届董事会第十三次会议审议，相关公告于

2025年12月16日由公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（http://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

回避表决的关联股东名称：湖南百利工程科技股份有限公司

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

二〇二五年十二月十六日

● 报备文件

股东对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

公司已于2025年12月10日向贵股东会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

司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

一、增删临时提案的情况说明

1.提案人：董监高单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、风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会

审核通过，董事会同意董监高单先生辞去公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公

司董事会选举产生新任独立董事前，董监高单先生将仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相

关职责。

2.提案理由：说明

公司已于2025年12月10日向贵股东会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

司股东大会规则》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》

公司现任独立董事董监高单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、风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会

审核通过，董事会同意董监高单先生辞去公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公

司董事会选举产生新任独立董事前，董监高单先生将仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相

关职责。

4.增删上述增加临时提案的时间及披露情况

（一）临时会议召开日期、时间及地点

召开日期：湖南百利工程科技股份有限公司技术区巴陵东路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大会网络投票系统

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：9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-15:00。

（三）投票登记日

通知期间的股东会股权登记日不变。

（四）投票议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 《关于增补日常关联交易的议案》 √

2 《关于增补独立董事的议案》 √

1.说明各议案已披露时间和披露媒体

议案1已经第十五届董事会第十二次会议审议，相关公告于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，议案2已经第十五届董事会第十三次会议审议，相关公告于

2025年12月16日由公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（http://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

回避表决的关联股东名称：湖南百利工程科技股份有限公司

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

二〇二五年十二月十六日

● 报备文件

股东对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

公司已于2025年12月10日向贵股东会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