

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-018

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会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

昆明理工恒达科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 2 月 18 日，公司董事会收到单独持有 31.97% 股份的股东郭忠诚先生书面提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一、《关于公司拟为嵩明理工恒达新材料科技有限公司提供担保的议案》

中国银行股份有限公司昆明市西山支行（以下简称“中国银行昆明市西山支行”）已向全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）发放了短期流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，由公司实际控制人郭忠诚先生提供无偿全额连带责任保证担保，不向子公司收取任何担保费用。现中国银行昆明市西山支行要求追加公司提供保证担保，担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。

议案二、《关于公司拟为晋宁理工恒达科技有限公司提供担保的议案》

中国银行股份有限公司昆明市西山支行（以下简称“中国银行昆明市西山支行”）已向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）发放了短期流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，由公司实际控制人郭忠诚先生提供无偿全额连带责任保证担保，不向子公司收取任何担保费用。现中国银行昆明市西山支行要求追加公司提供保证担保，担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。

议案三、《关于子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款，担保方式为公司提供保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭忠诚先生符合提案人资格，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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭忠诚先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

（二）审议《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(三) 审议《关于公司〈2025 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

(五) 审议《关于公司拟为嵩明理工恒达新材料科技有限公司提供担保的议案》

(六) 审议《关于公司拟为晋宁理工恒达科技有限公司提供担保的议案》

(七) 审议《关于子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

五、备查文件目录

(一) 《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日