

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东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

广东海印集团股份有限公司定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 13 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 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 17 日，公司董事会收到合计持有 1.257% 股份的股东黄建强书面提交的《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，提请在 2025 年 3 月 28 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

《关于投资性房地产会计政策变更的议案》：

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄建强等股东符合提案人资格，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黄建强等股东提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月13日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于提请增加公司2025年第一次临时股东会临时提案的函

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年3月20日