

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 关于 2020 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

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司定于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-033。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 8 月 25 日，公司董事会收到单独持有 40.0466%股份的股东王朝阳书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的补充议案》，请在 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 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

公司拟迁至北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001，因实际情况，需要对公司章程第三条公司住所进行修订。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王朝阳符合提案人资格，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王朝阳提出的临时提案提交公司 2020 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 2020 年 8 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案
- （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的补充议案》议案

#### 五、备查文件目录

股东王朝阳提交的《关于拟修订〈公司章程〉的补充议案》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日