

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

关于 2021 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

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司定于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 1 月 21 日，公司董事会收到单独持有 53.59% 股份的股东姜鸣先生书面提交的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，请在 2021 年 2 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加该临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因涉及经营范围表述变更，对《公司章程》中的相应条款进行修订。章程修订内容详见《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-006）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姜鸣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姜鸣先生提出的临时提案提交公司 2021 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 2021 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司第三届董事会换届选举议案》
- （二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举议案》
- （三）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程议案》

五、备查文件目录

《关于提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日