证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

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

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 12 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 3 月 16 日，公司董事会收到单独持有 20.34% 股份的股东邵长波书面提交的 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案，请在 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 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

公司出于资本市场长期规划发展需要，为了更好地配合做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司优先股股票同时申请终止挂牌。公司优先股证券简称“恒嘉优 1”，股份数量 100,000 股。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邵长波符合提案人资格，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邵长波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 3 月 12 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益的保护措施》议案

（四）审议《关于申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

五、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日