

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司 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

浙江雅艺金属科技股份有限公司定于 2021 年 7 月 16 日召开为 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 7 月 1 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：2021-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 7 月 6 日，公司董事会收到单独持有 69.344%股份的股东叶跃庭书面提交的《关于会计政策变更的议案》，请在 2021 年 7 月 16 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

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶跃庭符合提案人资格，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叶跃庭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 7 月 1 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《关于修改〈公司章程〉》议案

(二) 审议《关于会计政策变更》议案

五、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会对《关于会计政策变更的议案》的审查意见；
- （二）提议增加的《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日