

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司

关于 2021 年第二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

太原伦嘉生物科技股份有限公司定于 2021 年 7 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 6 月 25 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-059。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 7 月 12 日，公司董事会收到单独持有 52.8530625%股份的股东张朝伦书面提交的《关于提名杨旭女士为董事候选人的议案》，提请在 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提名杨旭女士为公司董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张朝伦符合提案人资格，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张朝伦提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名袁长海先生为董事候选人的议案》
- （二）审议《关于提名聂如凤女士为公司监事的议案》
- （三）审议《关于变更募集资金用途的议案》
- （四）审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
- （五）审议《关于提名杨旭女士为董事候选人的议案》

五、备查文件目录

- （一）《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）股东张朝伦书面提交增加 2021 年第二次临时股东大会临时议案的提议函

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日