

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

关于 2022 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

柳州爱格富食品科技股份有限公司定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 6 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 19.9842%股份的股东刘果书面提交的《关于增加柳州爱格富食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，提请在 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 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

1、《关于任免公司董事的议案》

董事李慧女士因个人身体原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，提名朱南新先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘果符合提案人资格，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刘果提出的临时提案提交公司 2022 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 2022 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

（三）审议《关于提名朱南新为公司董事的议案》

五、备查文件目录

《关于增加柳州爱格富食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

《柳州爱格富食品科技股份有限公司关于股东刘果增加临时议案的董事会意见》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日