

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

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

吉林省装库创意科技股份有限公司定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于召开 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 2 月 13 日，公司董事会收到单独持有 18.41%股份的股东刘博书面提交的《2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年 2 月 25 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

提名郝边遥先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘博符合提案人资格，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博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 18 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《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保议案》
- （二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》
- （三）审议《关于任命郝边遥为公司董事议案》

五、备查文件目录

《关于吉林省装库创意科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日