

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

## 武汉松石科技股份有限公司

### 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

武汉松石科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-012。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 2 月 28 日，公司董事会收到单独持有 45.5% 股份的股东杨磊书面提交的《关于选举杨彭君先生为新任监事》的议案，提请在 2022 年 3 月 14 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

公司于 2022 年 2 月 28 日收到监事杨建成先生的辞职报告，鉴于杨建成先生的辞职将导致监事会成员低于三人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨彭君先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨磊符合提案人资格，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杨磊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 2 月 21 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案
- （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
- （三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案
- （四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》议案
- （五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案
- （六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案
- （七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案
- （八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案
- （九）审议《关于选举杨彭君先生为新任监事》议案

#### 五、备查文件目录

《关于提请武汉松石科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日