

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 16 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 2022 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-005。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 3 月 16 日，公司董事会收到单独持有 79.67%股份的股东程五四书面提交的《关于提请增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请在 2022 年 3 月 28 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、《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，2022 年 3 月公司向中国工商银行水果湖支行申请贷款授信 500 万元人民币，期限一年。公司控股股东、实际控制人程五四先生为上述贷款承担连带担保责任。详细条款以银行有关借款、担保合同等为准。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东程五四符合提案人资格，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程五四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 3 月 16 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《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易》议案

（二）审议《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易》议案

#### 五、备查文件目录

1、《第三届董事会第二次会议决议公告》

2、《第三届董事会第三次会议决议公告》

3、《关于提请增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日