

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

关于 2021 年年度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

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 15 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 62.14% 股份的股东吴广林书面提交的《关于无锡子公司拟向银行申请借款展期的议案》，提请在 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 31 日与江苏银行股份有限公司无锡锡山支行签订《流动资金借款合同》，共计借款金额人民币为 1,500 万元，借款期限 12 个月。现由于新冠疫情的严重影响，无锡昌顺烘焙器具有限公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请上述借款 1,500 万元进行展期，展期最长期限不超过 12 个月。公司以及公司控股股东、实际控制人吴广林及其配偶章文倩继续为上述借款提供担保，并委托周任海先生全权办理合同签署相关事宜，具体内容以银行实际签署的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴广林符合提案人资格，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吴广林提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》的议案
- （二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》的议案
- （三）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》的议案
- （四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》的议案
- （五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》的议案
- （六）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案
- （七）审议《关于预计 2022 年偶发性关联交易》的议案
- （八）审议《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的议案
- （九）审议《关于监事会对董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案
- （十）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案
- （十一）审议《关于无锡子公司拟向银行申请借款展期》的议案

五、备查文件目录

- 《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 《关于提议增加公司 2021 年年度股东大会临时议案的函》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月20日