

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

## 大连力德气体科技股份有限公司

### 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

大连力德气体科技股份有限公司定于 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 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 31.45%股份的股东杨东书面提交的《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》，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

单独持有 31.45%股份的股东杨东提名王新峰先生为公司第三届监事会监事候选人。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨东符合提案人资格，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东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 12 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《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

（七）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

（九）审议《关于提名杨东先生为公司董事候选人的议案》

（十）审议《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日