

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司

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

佛山玉玄宗科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 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《佛山玉玄宗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：2022-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 4.74% 股份的股东何玉芬书面提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 5 月 13 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

一、审议《关于 2022 年第一季度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2022 年第一季度权益分派预案的公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东何玉芬符合提案人资格，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何玉芬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 18 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- （二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉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〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构〉的议案》
- （七）审议《关于〈修改公司章程〉的议案》
- （八）审议《关于 2022 年第一季度权益分派预案的议案》

五、备查文件目录

- （一）《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》；
- （二）《佛山玉玄宫科技股份有限公司董事会关于临时提案的确认意见》；
- （三）《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》；

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日