

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司

关于 2022 年第二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

河北冠卓检测科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2022 年第二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 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 34.5498%股份的股东刘剑书面提交的《关于<变更法定代表人>的议案》，请在 2022 年 5 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）重新调整经营管理机构人员。

1、公司原法定代表人、董事长、董事于成钢提出辞职，自股东大会选举新任董事之日董事辞职生效，补选郭峰为董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日生效，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：周文修、贾建英、石可心、张敬轩、郭峰。

2、鉴于于成钢已不再担任公司董事长，因此，公司董事会已重新选举周文修女士为公司董事长；

- （二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人；
- （三）本次变更不涉及修改公司章程；
- （四）会议决定委托黄占彬办理公司变更登记手续。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘剑符合提案人资格，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刘剑提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于<选举郭峰先生为公司第二届董事会董事>》的议案
- （二）审议《关于<变更法定代表人>的议案》

五、备查文件目录

《关于提请河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日