

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司

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

广东康荣高科新材料股份有限公司定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 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：2022-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 51.97%股份的股东薛锡荣书面提交的关于向公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函，请在 2022 年 5 月 23 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

《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

议案具体内容：现根据公司经营发展需要，拟变更经营范围并对公司章程进行修订，本次经营范围的变更系在原有经营范围基础上增加“家政服务，生产线管理服务，软件外包服务”。同时授权董事会全权办理本次公司章程修订于主管政府部门办理变更事宜。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东薛锡荣符合提案人资格，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薛锡荣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 28 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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
- （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
- （五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- （六）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；
- （七）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- （八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；
- （九）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》；
- （十）审议《关于追认关联方及关联交易的议案》；
- （十一）审议《关于聘任颜奇荣为公司董事的议案》；
- （十二）审议《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》。

五、备查文件目录

《关于向广东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日