

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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

北京绿创声学工程股份有限公司定于 2022 年 5 月 25 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《北京绿创声学工程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：2022-010。

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 4.63% 股份的股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）书面提交的《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2022 年 5 月 25 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

《关于补选田野为公司第六届董事会董事的议案》：鉴于公司董事高洪庆先生因个人原因不再担任公司董事，现补选田野先生为公司第六届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）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重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）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《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《2021 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2021 年度利润分配预案》议案
- （七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
- （八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案
- （九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案
- （十）审议《关于公司会计政策变更》议案
- （十一）审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度》议案
- （十二）审议《关于补选田野为公司第六届董事会董事》议案

五、备查文件目录

- 《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 《北京绿创声学工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
- 《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年5月12日