

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 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

成都乐创自动化技术股份有限公司定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 2 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：2022-079。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 6 月 6 日，公司董事会收到单独直接持有 22.76%股份的股东赵钧书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 6 月 17 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

由于公司增设独立董事，董事会组成人数进行调整，由 7 人变为 9 人，因此需相应修改公司章程。具体详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-095。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵钧符合提案人资格，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赵钧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 6 月 2 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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

（六）审议《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

（七）审议《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案〉的议案》

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

（九）审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

（十）审议《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

（十一）审议《关于提名独立董事议案》

（十二）审议《关于独立董事津贴的议案》

（十三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

（十四）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

（十五）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

（十六）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

（十七）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

（十八）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

（十九）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

（二十）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

（二十一）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）〉的议案》

（二十二）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司网络投票实施细则（草案）〉的议案》

（二十三）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

（二十四）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

（二十五）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

（二十六）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度（草案）〉的议案》

（二十七）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司承诺管理制度（草案）〉的议案》

（二十八）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

（二十九）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（草案）〉的议案》

（三十）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》

（三十一）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》

（三十二）审议《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》

（三十三）审议《关于报出公司 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》

（三十四）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

（三十五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（三十六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 五、备查文件目录

《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日