

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

## 致生联发信息技术股份有限公司

### 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

致生联发信息技术股份有限公司定于 2022 年 7 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 15 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（提供网络投票）》，公告编号：2022-025。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 6 月 20 日，公司董事会收到合计持有 3.9202%股份的股东天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及叶巍书面提交的关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函，， 请在 2022 年 7 月 28 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、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。现提请对《公司章程》第一百八十九条进行修订，同时更新修改公司注册地址。

具体内容详见该议案存在特别决议。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及叶巍符合提案人资格，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天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及叶巍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6月15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年年度报告及其摘要议案
- （二）审议董事会关于2021年年度财务审计报告非标准意见的专项说明议案
- （三）审议监事会关于2021年年度财务审计报告非标准意见的专项说明议案
- （四）审议《关于计提减值损失的说明》议案
- （五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
- （六）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- （七）审议《2021年度董事会工作报告》议案
- （八）审议《2021年度监事会工作报告》议案
- （九）审议《2021年度财务决算报告》议案
- （十）审议《2022年度财务预算报告》议案
- （十一）审议《2021年度利润分配方案》议案
- （十二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构》议案
- （十三）审议《关于公司会计政策变更》议案
- （十四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 五、备查文件目录

股东关于2021年年度股东大会增加临时提案的函

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月20日