

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

## 苏州海德新材料科技股份有限公司

### 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

苏州海德新材料科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州海德新材料科技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：2022-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 6 月 29 日，公司董事会收到单独持有 21.029%股份的股东吴志峰先生书面提交的《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2022 年 7 月 15 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

股东吴志峰先生向公司董事会提出《关于变更公司注册资本的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 12 月 24 日出具的《关于苏州海德新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司此次发行股票 2022.2 万股，公司注册资本由 10117.8 万元增加至 12140 万元。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴志峰先生符合提案人资格，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吴志峰先生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 23 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 2021 年年度董事会工作报告的议案
- （二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于 2021 年年度报告和报告摘要的议案》
- （六）审议《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
- （七）审议《关于重要会计政策变更的议案》
- （八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （九）审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
- （十）审议《关于公司董事任职的议案》
- （十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

#### 五、备查文件目录

- 《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的提议函》
- 《苏州海德新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
- 《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日