

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

## 北京优渥特医学科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一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

北京优渥特医学科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 24 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 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 7 月 1 日，公司董事会收到合计持有 91.0005%股份的股东房震宇先生和房东旭先生书面提交的《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》，请在 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》

依据《公司法》和公司章程的相关规定，选举房震宇先生为公司董事长，任职期限自审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人变更为房震宇先生，最终以国家行政管理部门核定为准。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东房震宇先生和房东旭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房震宇先生和房东旭先生提出的临时提案提交公司 2022 年第一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 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司换届选举第三届董事会成员》议案
- （二）审议《关于修改公司章程》议案
- （三）审议《关于修改公司全称》议案
- （四）审议《关于修改公司经营范围》议案
- （五）审议《关于审议核销账面应收账款的决议》议案
- （六）审议《关于选举房震宇先生为公司董事长》议案

#### 五、备查文件目录

股东房震宇先生和房东旭先生提交的《关于公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日