

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

关于 2022 年第四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

上海宏灿信息科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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 7 月 8 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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-072。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 7 月 11 日，公司董事会收到单独直接持有 57.21%股份的股东胡李宏书面提交的《关于出售控股子公司股权的议案》，请在 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司战略发展需要，拟将公司持有的上海宏远信息技术有限公司（以下简称“宏远信息”）100%的股权全部转让给关联方周莉静，股权转让完成后，公司将不再持有宏远信息的股权，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡李宏符合提案人资格，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胡李宏提出的临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 7 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《募集资金使用明细调整》议案

（二）审议《关于出售控股子公司股权》议案

五、备查文件目录

胡李宏提交的《关于出售控股子公司股权》议案

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日