

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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

苏州博洋化学股份有限公司定于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 28 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：2022-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 3 日，公司董事会收到单独持有 63% 股份的股东王国洪书面提交的《关于公司与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》、《关于公司设立境内全资子公司的议案》，提请在 2022 年 8 月 15 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

1. 审议《关于公司拟与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》

公司拟与铜陵市经开区管理委员会签署投资协议，计划建成年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地。公司计划在铜陵经济技术开发区以自建形式建设上述项目，项目建设期为 24 个月。铜陵市经开区管理委员会与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。

2. 审议《关于公司拟设立境内全资子公司的议案》

根据公司战略布局和经营需要，公司拟在安徽省铜陵市经开区设立全资子公司，子公司注册资本拟为 8,000 万元，主营业务为危险化学品生产（按《安全生产许可证》所列范围明细生产）、危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》核定许可范围经营）；一般化学品的生产、销售；微电子专用化学品（光刻胶及配套清洗液、显影液、蚀刻液、剥离液、研磨液、切削液等）、高纯试剂、涂料、油漆稀释剂、润滑油、胶黏剂、阻燃剂、水处理药剂、表面活性剂等生产与销售；食品添加剂的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工生产技术服务、开发、咨询。用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商登记管理部门的登记信息为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王国洪符合提案人资格，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王国洪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 7 月 28 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《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于制定〈苏州博洋化学股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
- （三）审议《关于公司拟与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》
- （四）审议《关于公司拟设立境内全资子公司的议案》

五、备查文件目录

《关于提请公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2022年8月5日