

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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

广东安捷供应链管理股份有限公司定于 2022 年 9 月 15 日召开为 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 29 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 63.04%股份的股东张艳女士书面提交的关于向公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函，请在 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司监事会于 2022 年 9 月 2 日收到谭佩敏女士递交的辞职报告，谭佩敏女士因个人原因，辞去公司监事职务。该监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，提议本次股东大会增加《关于选举公司监事的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张艳女士符合提案人资格，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张艳女士提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

五、备查文件目录

关于股东向公司 2022 年第二次临时股东大会提议增加临时提案的函

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日