

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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

金舟消防工程（北京）股份有限公司定于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 26 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：2022-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 6 日，公司董事会收到单独持有 55.2556%股份的股东田桂兰女士书面提交的《关于公司拟变更经营范围的议案》、《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2022 年 9 月 20 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

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《金舟消防工程（北京）股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东田桂兰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田桂兰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 26 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《关于金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

（二）审议《关于公司拟变更经营范围的议案》

（三）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日