

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市永晟电线科技股份有限公司

### 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

东莞市永晟电线科技股份有限公司定于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 9 月 6 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：2022-031。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 68.27%股份的股东刘永强书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 9 月 21 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

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘永强符合提案人资格，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刘永强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 9 月 6 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案（变更营业范围）
- （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案（变更地址名称）

### 五、备查文件目录

刘永强先生提交的《关于东莞市永晟电线科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日