

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

关于 2022 年第三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

广东乐善智能装备股份有限公司定于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开 2022 年第三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 10 月 13 日，公司董事会收到单独持有 80.04%股份的股东郭锡南书面提交的《关于拟进一步变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案，提请在 2022 年 10 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案内容：因公司业务发展规划和经营需要，考虑公司有闲置场地可出租，拟进一步变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭锡南符合提案人资格，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郭锡南提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》 议案
- （二）审议《关于拟进一步变更经营范围并修订〈公司章程〉》 议案

五、备查文件目录

《2022 年第三次临时股东大会临时提案函》
《董事会关于临时提案函的确认意见》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日