

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司

### 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

江苏兴荣高新科技股份有限公司定于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-027）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独持有 24.99% 股份的股东肖克建先生书面提交的《关于提请公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 11 月 17 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

因公司发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏兴荣高新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东肖克建先生符合提案人资格，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肖克建先生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 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于董事任免的议案
- （二）审议关于拟修订《公司章程》的议案
- （三）审议拟变更会计师事务所的议案

#### 五、备查文件目录

《关于提请公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日