

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司

关于 2022 年第六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

河南天工科技股份有限公司定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 8 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 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-064。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 12 月 9 日，公司董事会收到单独持有 50.98%股份的股东平煤神马机械装备集团有限公司书面提交的《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》，请在 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限一年，利率 3.65%左右，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东平煤神马机械装备集团有限公司符合提案人资格，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平煤神马机械装备集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）审议《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的议案

（二）审议《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》的议案

（三）审议《关于〈河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）〉》的议案

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项》的议案

（五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

（六）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保》的议案

四、 备查文件目录

（一）《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）公司股东平煤神马机械装备集团提交的《关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日