

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

关于 2023 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

江苏昊华传动控制股份有限公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 30 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 1 月 3 日，公司董事会收到单独持有 57.88% 股份的股东陆长利书面提交的《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，请在 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 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

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程，原注册地址为无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 F10，拟变更注册地址为无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1 栋 9 楼。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆长利符合提案人资格，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陆长利提出的临时提案提交公司 2023 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 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）股东陆长利提交的《关于增加江苏昊华传动控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日