

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维新材料股份有限公司

## 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

山西佳维新材料股份有限公司定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 31 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：2023-004。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 2 月 5 日，公司董事会收到单独持有 4.54% 股份的股东王宏维书面提交的《关于全资子公司增加注册资本的议案》，请在 2023 年 2 月 15 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

本公司拟将全资子公司江西莱威新材料有限公司注册资本增加至人民币 100,100,000.00 元，即江西莱威新材料有限公司新增注册资本人民币 70,100,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 70,100,000.00 元。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王宏维符合提案人资格，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王宏维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 2023 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日