

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

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

新疆广陆能源科技股份有限公司定于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 20 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：2023-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 2 月 24 日，公司董事会收到单独持有 12.0502% 股份的股东刘荣书面提交的《关于购买博州国投企业债的议案》，请在 2023 年 3 月 8 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

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘荣符合提案人资格，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刘荣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 2 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

董事签字的《关于 2023 年第一次临时股东大会股东临时提案的审核意见》

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日