

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

## 深圳市配天智造装备股份有限公司

### 关于 2022 年年度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

深圳市配天智造装备股份有限公司定于 2023 年 3 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 27 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 2 月 28 日，公司董事会收到单独持有 90.49% 股份的股东大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”）书面提交的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，请在 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

该议案内容参见已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）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-018）、《关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》（公告编号：2023-019）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东大富科技符合提案人资格，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大富科技提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日