

证券代码：873250

证券简称：芳禾集团

主办券商：国融证券

北京芳禾科技集团股份有限公司

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

北京芳禾科技集团股份有限公司定于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 3 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：2023-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 5 日，公司董事会收到单独持有 51.78%股份的股东北京布衣时代文化传媒有限公司书面提交的关于北京芳禾科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函，提请在 2023 年 4 月 18 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

《关于变更董事的议案》：根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关规范性文件的规定，经公司股东提名推荐，建议推荐李俊胜女士担任公司第二届董事会董事职务，张旭先生不再担任公司董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与本届董事会任期一致。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京布衣时代文化传媒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北京布衣时代文化传媒有限公司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 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于北京芳禾科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京芳禾科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日