

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

## 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

江西浩瀚数字科技股份有限公司定于 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：2023-017。

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 37.0988%股份的股东柯天水书面提交的《关于提请江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会于 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的请求》，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

致：江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会（以下简称：“董事会”），2023 年 4 月 3 日发出的“关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知”已经收悉。2023 年 4 月 18 日上午 10 时会准时出席，并对会议通知里面载明的议案行使权力进行表决。然江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称：“公司、浩瀚公司”）2020 年、2021 年年度报告中经审计的期末净资产均为负值，2022 年亦并无好转迹象，为维护自身权益，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，特向董事会提议增加以下临时议案，请董

事会按照相关规定于收到本请求之日起 2 日内予以通知（公告），以便于供其他股东知晓一并进行表决：

1、提议股东会表决《解散江西浩瀚数字科技股份有限公司》；

2、提议股东会表决《江西浩瀚数字科技股份有限公司自 2023 年度第一次临时股东大会召开之日起公司及其子公司不得转让公司资产（包括但不限于有形资产、无形资产），不得为资产（包括但不限于有形资产、无形资产）设置抵押、担保、质押，不得对外举债》。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东柯天水符合提案人资格，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柯天水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

《关于提请江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会于 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的请求》

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日