

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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

北京图安世纪科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 30 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：2023-005。

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 21.34% 股份的股东胡淮兵书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 4 月 21 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

提案一、《关于 2022 年度资本公积转增股本预案》议案；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

提案二、《关于拟修订公司章程》议案；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡淮兵符合提案人资格，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胡淮兵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 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
- 2、《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日