

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司

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

天津金米特科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 18 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（提供网络投票）》，公告编号：2023-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 54.6027%股份的股东谢炎民书面提交的《关于选举公司董事的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2023 年 5 月 10 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

《关于选举公司董事的议案》

为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名章嘉瑞先生、马春霞女士为第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。章嘉瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。马春霞女士持有公司股份 43,141 股，占公司股本的 0.0863%，不是失信联合惩戒对象。章嘉瑞、马春霞简历如下：

章嘉瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，大专学历，中级工程师，

国际项目管理师。2004年至2012年任乐金电子(天津)电器有限公司研发、认证工程师；2013年至2018年任天津市中环通讯技术有限公司高级项目经理；2018年至2019年任天津福莱迪通讯设备有限公司高级项目经理；2019年至2021年任天津地博海融电气科技有限公司运营副总；2021年至今任天津金米特科技股份有限公司项目部负责人。

马春霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，大专学历，天津市红桥区五一劳动奖章获得者、天津市五一劳动奖章获得者。2011年至2013年任职于天津嘉特机电技术有限公司销售工程师，2013年至今任天津金米特科技股份有限公司销售部经理。

《关于拟修订《公司章程》的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由7人调减为6人，其中独立董事人数由3人减为2人，公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谢炎民符合提案人资格，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谢炎民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4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、《关于天津金米特科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时议案的提案函》；
- 2、《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日