

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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

睿哲科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 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：2023-007。

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 16.9520%股份的股东杨达开书面提交的《关于补充审议 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，请在 2023 年 5 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

2023 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 16.9520%股份的股东杨达开书面提交的《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，请在 2023 年 5 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

1、《关于补充审议 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2022 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合

公司全体股东的利益。

2022 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

2、《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2023 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2023 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨达开符合提案人资格，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杨达开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 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》；

《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日