

证券代码：430031 证券简称：林克曼

主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

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

北京林克曼数控技术股份有限公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 20 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 25 日，公司董事会收到合计持有 45.46% 股份的股东陆元元书面提交的《关于公司董事会换届选举的议案》与《关于监事会换届选举的议案》，提请在 2023 年 5 月 11 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、《关于提名陆元元先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陆元元先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、《关于提名刘旭超女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘旭超女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

3、《关于提名王复海先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王复海先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

4、《关于提名王瀚先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王瀚先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

5、《关于提名汪映女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名汪映女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

6、《关于提名陆宏女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陆宏女士为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

7、《关于提名王伟女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王伟女士为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆元元符合提案人资格，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陆元元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 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

陆元元先生签署的《关于公司 2022 年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日