

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司

### 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

江苏康能生物工程股份有限公司定于 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 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏康能生物工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

#### 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 13.58% 股份的股东方鑫书面提交的《关于增加经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉议案》，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

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟将公司经营范围增加“茶叶制品生产、饲料添加剂生产、生物饲料研发及饲料添加剂销售”内容，并相应修改《公司章程》内容，同时授权公司指定委托人员向登记机关办理相关手续。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东方鑫符合提案人资格，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方鑫提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会

会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》；
- （二）《公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日