

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测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

青岛麦科三维测控技术股份有限公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 19 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：2023-006。

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 14% 股份的股东邢彩虹书面提交的关于变更注册地址并修订公司章程的议案，请在 2023 年 5 月 9 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

根据公司经营办公需要，将注册地址由“青岛市李沧区九水东路 320 号”变更至“青岛市城阳区夏庄街道成康路 328 号甲联东 U 谷一期 2 号楼 102”，同时修订公司章程关于注册地址的条款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邢彩虹符合提案人资格，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邢彩虹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 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

邢彩红女士签署的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日