

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

## 福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

### 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

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司定于 2023 年 5 月 15 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 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 27 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东陈显义先生书面提交的《关于提请增加福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 2022 年股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 5 月 15 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

- 《关于修订公司股东大会议事规则》的议案；
- 《关于修订公司董事会会议事规则》的议案；
- 《关于修订公司关联交易决策制度》的议案
- 《关于修订公司对外担保决策制度》的议案
- 《关于修订公司对外投资管理制度》的议案
- 《关于修订公司利润分配管理制度》的议案
- 《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

(8)《关于制定公司承诺管理制度》的议案

(9)《关于修订监事会议事规则》议案。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈显义先生符合提案人资格，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陈显义先生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**

(一)《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)陈显义先生《关于提请增加福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 2022 年股东大会临时提案的函》。

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日