

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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

深圳中泓在线股份有限公司定于 2023 年 5 月 10 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 12 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：2023-009。

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 72.73% 股份的股东陈志群先生书面提交的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案和《关于变更〈2022 年年度权益分派预案公告〉议案》，提请在 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案不再执行。

（二）临时提案的具体内容

1. 根据公司业务发展需求，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈志群符合提案人资格，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志群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 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案；
- （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案；
- （五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案；
- （六）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案；
- （七）审议《关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保》议案；
- （八）审议《关于变更〈2022 年年度权益分派预案公告〉》议案；
- （九）审议《关于公司对外提供借款》议案；
- （十）审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案。

五、备查文件目录

- 《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 《关于提议增加公司 2022 年年度股东大会临时议案的函》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日