

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

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

喜跃发国际环保新材料股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

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 83.92% 股份的股东刘跃书面提交的《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》，提请在 2023 年 5 月 18 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

《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：独立董事工作制度》（公告编号：2023-014）。

《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：独立董事津贴制度》（公告编号：2023-015）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘跃符合提案人资格，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刘跃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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日