

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司

### 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

苏州中固建筑科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 12 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 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：2023-037。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 84.62% 股份的股东中亿丰建设集团股份有限公司书面提交的《关于修订〈股东大会制度〉》议案、《关于修订〈董事会制度〉》议案、《关于修订〈监事会制度〉》议案、《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案、《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案、《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案、《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案、《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案、《关于制定〈承诺管理制度〉》议案、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉》议案、《2022 年度利润分配》议案，提请在 2023 年 5 月 12 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〈股东大会制度〉》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《股东大会制度》（公告编号：2023-053）。

### **《关于修订〈董事会制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2023-054）。

### **《关于修订〈监事会制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2023-055）。

### **《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2023-056）。

### **《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2023-057）。

### **《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。

### **《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-059）。

#### **《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2023-060）。

#### **《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2023-061）。

#### **《关于制定〈董事会秘书工作细则〉》的议案**

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相应条款进行修订。

具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-062）。

#### **《2022年度利润分配》的议案**

根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。

具体内容详见《权益分派预案公告》（公告编号：2023-063）。

### **（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东中亿丰建设集团股份有限公司符合提案人资格，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中亿丰建设集团股份有限公司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、 备查文件目录

《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的申请》

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日