

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

### 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

浙江瑞铃企业管理股份有限公司定于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 23 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《瑞铃企管：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 5 月 9 日，公司董事会收到合计持有 3.06% 股份的股东北京京振祥安全防范技术咨询有限公司、商丘市嘉尚租赁服务有限公司、杨会颖书面提交的《关于公开公司董监高在公司领取薪酬的议案》，请在 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

2023 年 5 月 9 日，公司董事会收到合计持有 3.06% 股份的股东北京京振祥安全防范技术咨询有限公司、商丘市嘉尚租赁服务有限公司、杨会颖书面提交的《关于公开 2022 年度购买银行的理财产品及收益情况的议案》，请在 2023 年 5 月 29 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

###### 1、《关于公开公司董监高在公司领取薪酬的议案》临时提案

议案内容：为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高

经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，现提请公司对外公布公司董监高人员领取薪酬的议案。

2、《关于公开 2022 年度购买银行的理财产品及收益情况的议案》临时提案

议案内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金做投资理财，投资风险小且收益稳定的理财产品。现提请公司对外公布购买理财产品的种类、金额以及收益情况的议案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京京振祥安全防范技术咨询有限公司、商丘市嘉尚租赁服务有限公司、杨会颖符合提案人资格，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北京京振祥安全防范技术咨询有限公司、商丘市嘉尚租赁服务有限公司、杨会颖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 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日