

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心科技股份有限公司

## 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

广州市景心科技股份有限公司定于 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 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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：2023-011。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 4.6512% 股份的股东魏伟芳书面提交的《建议更换中介机构的议案》、《建议更换公司董事、监事、高级管理人员等的议案》，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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东魏伟芳提议公司 2022 年年度股东大会增加《建议更换中介机构的议案》、《建议更换公司董事、监事、高级管理人员等的议案》，具体情况如下：

#### 1、建议更换中介机构的议案

股东魏伟芳对公司现任中介机构存在不信任，故要求公司重新更换和聘任符合资质条件的其他中介机构担任；

#### 2、建议更换公司董事、监事、高级管理人员等的议案

股东魏伟芳对公司现任董监高存在不信任，故要求公司重新选举和聘任符合条件

的其他人员担任。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东魏伟芳符合提案人资格，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魏伟芳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 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

- 1、《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的公告》；
- 2、魏伟芳先生提交的关于增加临时提案的申请书。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日