

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

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

中溶科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技：关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-014。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 44.72% 股份的股东代淑梅书面提交的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 30 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 2023 年度公司及全资子公司银行贷款续贷的议案》

具体内容如下：

根据公司 2023 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟向以下银行申请人民币不超过 4500 万元贷款续贷，借款时间自股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

1、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 2500 万元

2、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 1000 万元

3、借款主体：中溶科技股份有限公司

借款银行：河北唐山农村商业银行股份有限公司开平支行

续贷额度：不超过 1000 万元

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东代淑梅符合提案人资格，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代淑梅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 26 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函》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日