

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

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

湖南世优电气股份有限公司定于 2023 年 5 月 23 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 5 月 11 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 2022 年年度股东大会延期公告》，公告编号：2023-016。

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 9.16%股份的股东彭建国书面提交的《关于拟新增公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案的提议函》，请在 2023 年 5 月 23 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

提案 1：《关于拟新增公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司基于业务发展需要，拟新增光伏、储能、充电设施、燃气类仪器仪表及 AI 人工智能等业务经营范围，变更公司营业执照范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体以工商行政管理部门的核准内容为准。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东彭建国符合提案人资格，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彭建国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 5 月 11 日公告的股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于拟新增公司营业范围暨修订〈公司章程〉议案的提议函》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日