

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

## 若宇检具股份有限公司

### 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

若宇检具股份有限公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 16 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《若宇检具：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 25.33% 股份的股东江苏若宇投资有限公司书面提交的《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 22 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. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》：

基于公司的长期发展战略和目前资本市场的发展状况考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《若宇检具股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺

利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

3. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格与最近一期经审计的每股净资产（若回购前涉及现金分红，每股净资产应作相应扣减）孰高者，具体价格将以双方协商确定为准，异议股东需自公司年度股东大会决议公告之日起的 30 日内向公司提交股份回购申请材料。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《若宇检具股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-014）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江苏若宇投资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江苏若宇投资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 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日