

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

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

河南佰衡节能科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。

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 4.17% 股份的股东程怀岗书面提交的《关于公司董事提名的议案》、《关于公司监事提名的议案》，请在 2023 年 5 月 24 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. 《关于公司董事提名的议案》

鉴于公司董事张振涛因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢邦纬为公司第三届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原董事张振涛先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 《关于公司监事提名的议案》

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，待股东大会审议通过之日起计

算，任期三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原监事杨鲁伟先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东程怀岗符合提案人资格，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程怀岗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、 调整后的 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2022 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2022 年年度报告及摘要》
- （四）审议《2022 年度财务决算报告》
- （五）审议《2023 年度财务预算报告》
- （六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （七）审议《2022 年度权益分派方案》
- （八）审议《关于公司董事提名的议案》
- （九）审议《关于公司监事提名的议案》

五、 备查文件

- 1. 股东程怀岗先生提交的《增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日