

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时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

深圳市海和科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 5 月 12 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 19 日，公司董事会收到单独持有 24.89%股份的股东曹朋云书面提交的函，提请在 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立惠州全资子公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹朋云符合提案人资格，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曹朋云提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《深圳市海和科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》；
- 3、《曹朋云向深圳市海和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会提出临时提案的函》。

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日