

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中景橙石科技股份有限公司

### 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

北京中景橙石科技股份有限公司定于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 22 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：2023-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 5 月 25 日，公司董事会收到单独持有 17.92% 股份的股东岳伟书面提交的《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》，提请在 2023 年 6 月 7 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

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，总额不超过 8000 万元，用于补充流动资金，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。如金融机构要求担保，具体担保措施以和银行签署的合同为准。

为了提高公司运营效率，由股东大会授权董事会审议上述综合授信相关事宜，单笔额度不超过 2000 万元，累计审议额度不超过 8000 万元，本授权期为一年。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东岳伟符合提案人资格，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岳伟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 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

岳伟签字确认的临时提案的书面函件及董事会审查意见。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日