

证券代码：400016/420016

证券简称：金田 A5/B5

主办券商：国信证券

## 金田实业（集团）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

金田实业（集团）股份有限公司定于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年6月26日，有关会议事项详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司2022年年度股东大会的通知》，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31日，公司董事会收到单独持有8.92%股份的股东深圳市四季投资控股有限公司书面提交的《关于临时提增议案的通知》，提请在2023年6月30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

基于金田现任监事朱静静女士因工作调整原因，提议不再担任监事一职，现拟向金田董事会提议，申请在2022年度股东大会增加审议《关于监事任免的议案》，议案主要内容如下：

因工作需求，免去朱静静女士的监事职务，提名陈建昌为公司监事，任职期限与本届监事会相同，自2022年度股东大会决议通过之日起生效。

##### （三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东深圳市四季投资控股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深圳市四季投资控股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28日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于临时提增议案的通知》、《关于同意临时提增议案的说明》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023年6月1日