

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

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

汇尔杰新材料科技股份有限公司定于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 15 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：2023-013。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3.59% 股份的股东李峰、蒋奇西书面提交的《关于公司 2022 年度利润分配预案的临时议案》，提请在 2023 年 6 月 20 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

议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的临时议案》，议案内容：根据《中喜会计师事务所》（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S00977 号《审计报告》，2022 年度公司实现税后净利润 19,137,612.23 元，截止 2022 年底累计未分配利润 86,538,382.63 元。公司正常盈利且未分配利润过高，结合公司目前经营及财务状况，为公司发展及股东权益考虑，特提议 2022 年度利润分配应酌情按每股分红 0.15 元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李峰、蒋奇西符合提案人资格，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李峰、蒋奇西提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。该临时提案属于需要对中小投资者单独计票的议案。

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

经提案股东签字的《关于公司 2022 年度利润分配预案的临时议案》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日