

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司

关于 2023 年第二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

天津联博化工股份有限公司定于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 26 日，公司董事会收到单独持有 16.84% 股份的股东薛定书面提交的《关于提名张永静为公司第七届监事会监事的议案》，请在 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张永静女士为公司第七届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张永静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东薛定符合提案人资格，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薛定提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日