

证券代码：833165 证券简称：智科股份主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司

### 关于 2023 年第四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

广东智科电子股份有限公司定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-052。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 7 月 7 日，公司董事会收到单独持有 57.13%股份的股东佛山市佰特科技有限公司书面提交的《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，提请在 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-054）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东佛山市佰特科技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佛山市佰特科技有限公司提出的

临时提案提交公司 2023 年第四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 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于广东智科电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日