

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

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

吉林省锐迅信息技术股份有限公司定于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 14 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 2023 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2023-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 7 月 14 日，公司董事会收到单独持有 24.18%股份的股东高冠男书面提交的《关于增加公司拟提供对外担保相关抵押资产的议案》，提请在 2023 年 7 月 25 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

公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029），对公司拟为吉林省中天数码科技有限公司（以下简称中天数码）和吉林省捷络科技有限公司（以下简称捷络科技）申请银行贷款拟提供担保相关事项进行了详尽披露。

根据后续与银行沟通情况，为保障中天数码和捷络科技申请贷款事项顺利进行，现拟增加公司自有房产（产权证号为：吉（2017）长春市不动产权第 0012137 号、吉（2017）长春市不动产权第 0013163 号、吉（2017）长春市不动产权第 0012963 号）为中天数码和捷络科技申请贷款事项提供无偿抵押担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高冠男符合提案人资格，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高冠男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 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

高冠男先生提出的《关于吉林省锐迅信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的临时提案函》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日