

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

## 江苏海大纺织机械股份有限公司

### 关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案暨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

江苏海大纺织机械股份有限公司定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 24 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 7 月 26 日，公司董事会收到单独持有 70.55% 股份的股东陈海度书面提交的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》，变更前本公司证券简称为“海大股份”，变更后证券简称为“海德股份”，并提请 2023 年第三次临时股东大会审议。

因公司拟变更的证券简称“海德股份”与深交所上市公司海南海德资本管理股份有限公司的证券简称“海德股份 000567.SZ”重合，为此申请取消在 2023 年第三次临时股东大会中审议《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》，新增议案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》，由 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》的内容为：因公司发展需

要，公司拟将注册名称由原“江苏海大纺织机械股份有限公司”变更为“江苏海德汽车科技股份有限公司”，并办理相关工商登记相关手续。公司拟进行证券简称变更，变更前本公司证券简称为“海大股份”，变更后证券简称为“海德汽车”，证券代码保持不变。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈海度符合提案人资格，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陈海度提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》暨增加临时提案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》外，于 2023 年 7 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日