

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于 2023 年第一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

安阳睿恒数控机床股份有限公司定于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 28 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 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》，公告编号：2023-048。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 8 月 2 日，公司董事会收到单独持有 69.14% 股份的股东杜建伟书面提交的《关于提请安阳睿恒数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》

公司因经营发展的需要，搬迁至新经营地址，需变更公司注册地址并修订公司章程相关条款。

公司注册地址变更为河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角 01 号，因公司住所变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《公司章程》进行修订：《公司章程》第四条，原为：“公司住所为：汤阴县文王路东段南侧（韩庄乡小付庄村）”，现修订为：“公司住所为：河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角

01号”。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杜建伟符合提案人资格，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杜建伟提出的临时提案提交公司2023年第一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28日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《关于提请安阳睿恒数控机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2023年8月4日