

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司

### 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

中山管信科技股份有限公司定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中山管信科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2023-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 7 月 28 日，公司董事会收到单独持有 95.69% 股份的股东中山市交通发展集团有限公司书面提交的《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 8 月 18 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

##### 1. 《关于中山市停车场建设经营有限公司整合方案的议案》

建议同意如下事项：

（1）启动停车场公司整合工作，并以 2023 年 6 月 30 日为基准日对停车场公司进行财务审计；

（2）向城建集团申请，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的审计净资产值将停车场公司股权无偿划转至管信公司。

##### 2. 《关于审议中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

建议同意如下事项：

(1) 同意根据 32 号令等法律法规规定，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的评估价为拍卖底价，将中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位整体打包在广东联合产权交易所进行公开挂牌拍卖；

(2) 如果流拍，则在评估价的基础上下浮 10%重新挂网拍卖；第二次流拍则终止挂网，重新制定处置方案上报后执行。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东中山市交通发展集团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中山市交通发展集团有限公司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、 除上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 备查文件目录**

《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日