

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

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

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 12 日，公司董事会收到单独持有 94.75%股份的股东 Century 3 Asia Pacific Holdings Limited 书面提交的《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8 月 29 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

2023 年 08 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>增资的议案》，拟使用自有资金 4,000 万元人民币对上海生特瑞建设有限公司进行增资。

考虑到公司的实际业务发展需求，拟对增资金额进行调整，新增议案《关于调整公司对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>增资额的议案》，拟使用自有资金 10,000 万元人民币对上海生特瑞建设有限公司进行增资。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东 Century 3 Asia Pacific Holdings Limited 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 Century 3 Asia Pacific Holdings Limited 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 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日