

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）科技股份有限公司

### 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案

### 暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告

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

元聚变（上海）科技股份有限公司定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-060。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 8 月 19 日，公司董事会收到合计持有 4.48% 股份的股东上海千信信息技术有限公司与许敏先生书面提交的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案，同时取消《关于修订〈元聚变（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》。

##### （二）临时提案的具体内容

结合公司业务发展规划和实际情况，拟删除公司经营范围一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家居用品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；气体、液体分离及纯净设备销售；箱包销售；化妆品批发；化妆品零售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用化学产品销售。拟增加

公司经营范围一般项目：广告设计、代理；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；名胜风景区管理；城市公园管理；文化场馆管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；资源再生利用技术研发；互联网安全服务；智能控制系统集成；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用系统；大数据服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；量子计算技术服务；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数字文化创意软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发（最终表述以工商部门审核登记为准）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海千信信息技术有限公司与许敏先生符合提案人资格，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上海千信信息技术有限公司与许敏先生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、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。**

调整后的公司 2023 年第三次临时股东大会审议事项为：（一）审议《关于变更公司经营范围暨拟修订公司章程（修订版）的议案》、（二）审议《关于就变更经营范围修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》。

### 四、 备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）上海千信信息技术有限公司与许敏先生提交的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日