

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

### 关于 2023 年第六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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 21 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 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-058。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 8 月 23 日，公司董事会收到单独持有 72.86% 股份的股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司书面提交的关于股权投资公司的议案，请在 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为实现公司多元化发展目标，积极开拓新的业务领域，以增强公司的盈利能力和核心竞争力，现计划与新疆展宇恒鑫商贸有限公司共同成立新公司开展羊肉深加工项目。新公司城投鹏基物业股份有限公司占股 35%，新疆展宇恒鑫商贸有限公司占股 65%，启动资金 380 万元，由两家股东同步按照 38% 持股比例实缴，城投鹏基物业股份有限公司实缴 133 万元，新疆展宇恒鑫商贸有限公司实缴 247 万元，剩余注册资金根据新公司业务拓展情况逐步注入。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任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克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提出的临时提案提交公司 2023 年第六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 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日