

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

广东晔生科技股份有限公司

关于 2023 年第四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

广东晔生科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-041。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 69.97% 股份的股东叶生书面提交的《关于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第四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 2023 年拟向银行借款的议案》

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银行申请额度不高于 2000 万元借款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶生符合提案人资格，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叶生提出的临时提案提交公司 2023 年第四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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日