

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶生物科技股份有限公司

### 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

平顶山金晶生物科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 22 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的通知公告》，公告编号：2023-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 9 月 4 日，公司董事会收到单独持有 29.8258%股份的股东崔红亮书面提交的《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2023 年 9 月 19 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

《关于提名张林松先生、宋飞成先生为公司第三届董事会董事的议案》。

原董事张英女士、叶宇波先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2023-020 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据股东崔红亮的提议，拟提名张林松先生、宋飞成先生为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔红亮符合提案人资格，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崔红亮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 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

平顶山金晶生物科技股份有限公司出具的《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日