

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

## 北京联合普肯工程技术股份有限公司

### 关于 2023 年第二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

北京联合普肯工程技术股份有限公司定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 9 月 26 日，公司董事会收到单独持有 52.41% 股份的股东王玉梅书面提交的关于《2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案内容：公司分别于 2023 年 8 月 8 日和 2023 年 8 月 23 日，召开的第三届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈回购股份方案〉的议案》。根据上述方案，公司拟回购股份不超过 2,490,000 股，拟回购资金总额不超过 4,183,200 元。公司本次回购股份导致公司注册资本减少，故提请股东大会审议。

详见人公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王玉梅符合提案人资格，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王玉梅提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日