

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

关于 2023 年第三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

江苏达诺尔科技股份有限公司定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 18 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 10 月 18 日，公司董事会收到单独持有 6.9898% 股份的股东王戈书面提交的《关于提议江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》进行修订，详见于 2023 年 10 月 20 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《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2023-054）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王戈符合提案人资格，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戈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 10 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东王戈提交的《关于提议江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日