

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

厦门自然盛景科技股份有限公司

关于 2023 年第九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

厦门自然盛景科技股份有限公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 31 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 年第九次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-60。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 7 日，公司董事会收到合计控制 72.33% 股份的股东厦门自然盛景投资有限公司书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第九次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司实际业务需要，公司章程第十八条拟修改并增加资本的方式，变更的第十八条后为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司增发新股，公司原

股东无优先认购权。”

公司将根据本次变更情况出具《章程修正案》，并办理相关工商变更登记手续。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厦门自然盛景投资有限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厦门自然盛景投资有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第九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 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 一、《关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告》；
- 二、厦门自然盛景投资有限公司提交的《关于厦门自然盛景数字科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案的提案函》；
- 三、《厦门自然盛景数字科技股份有限公司关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

厦门自然盛景科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日