

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 6 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》，公告编号：2023-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 9 日，公司董事会收到单独持有 29.92% 股份的股东苏永春书面提交的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》，提请在 2023 年 11 月 21 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

因经营发展需要，公司拟将经营范围由：“生产顺丁烯二酸酐：20000 吨/年、苯酐：80000 吨/年、硫酸：220000 吨/年、发烟硫酸：80000 吨/年、盐酸：2970 吨/年；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；**危险化学品生产**”（以工商部门实际核定为准）。

公司将根据变更后的经营范围相应修改《公司章程》第十二条。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏永春符合提案人资格，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苏永春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 11 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 10 日