

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

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

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司定于 2023 年 11 月 24 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 9 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：2023-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 14 日，公司董事会收到单独持有 46.51% 股份的股东吴松彦书面提交的《关于广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 11 月 24 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

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，公司拟进行 2023 年半年度权益分派，权益分派预案如下：

公司目前总股本为 12,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股。本次权益分派共预计派送红股 18,060,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴松彦符合提案人资格，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吴松彦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 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日