

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波吉星吉达电子股份有限公司

关于 2023 年第四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

宁波吉星吉达电子股份有限公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 20 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 年第四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 23 日，公司董事会收到合计持有 84.99%股份的股东杨兆林、周建荣书面提交的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，提请在 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其对立异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东杨兆林、周建荣符合提案人资格，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杨兆林、周建荣提出的临时提案提交公司2023年第四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20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《2023年第四次临时股东大会临时提案》；
- （二）《董事会关于临时提案函的确认意见》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2023年11月23日