

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

## 关于 2023 年第二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

上海松科快换自动化股份有限公司定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-024。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 33.76%股份的股东邱广伟书面提交的《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》，请在 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

公司根据自身战略目标及发展规划，为促进公司更加健康持续发展，提议将公司注册地址变更为：上海市浦东新区仁庆路 233 号，并同步修订《公司章程》。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邱广伟符合提案人资格，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邱广伟提出的临时提案提交公司 2023 年第二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 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日