

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司

关于 2024 年第一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

山东嘉源检测技术股份有限公司定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-053。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 3 日，公司董事会收到单独持有 37.4532%股份的股东冯志红书面提交的《拟修订公司章程暨变更法定代表人的提案函》，请在 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司章程暨变更法定代表人的议案》：

根据经营管理需要，拟将法定代表人变更为董事长冯志红女士，并拟对《公司章程》进行如下修改：

修订前	修订后
第七条 公司总经理为公司的法定代表人	第七条 公司 董事长 为公司的法定代表人

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冯志红符合提案人资格，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冯志红提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东冯志红向公司董事会提交的《拟修订公司章程暨变更法定代表人的提案函》。

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日