

福建创高智联技术股份有限公司 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

福建创高智联技术股份有限公司定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 5 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：2024-002。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 12 日，公司董事会收到单独持有 50.41% 股份的股东李晨书面提交《的关于福建创高智联技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 1 月 22 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

公司第四届监事会股东监事林莉女士于 2024 年 1 月 8 日递交辞职报告，申请辞去公司监事职务。鉴于林莉女士辞去监事职务导致监事会成员低于

法定人数，根据《公司法》及《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定，拟提名林序培为公司第四届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李晨符合提案人资格，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李晨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 2024 年 1 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于福建创高智联技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加提案的函》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日