

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

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

广东埃文低碳科技股份有限公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 10 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（提供网络投票）》，公告编号：2024-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 17 日，公司董事会收到单独持有 26.35% 股份的股东周永章书面提交的《关于修订公司章程的议案》，提请在 2024 年 1 月 29 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统治理规则等相关规定，我提议在公司 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案，提案详情如下：

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：因公司经营地址搬迁，拟对公司注册地址进行变更并对《公司章程》进行修改。

具体修改内容为将《公司章程》第三条中“公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 605”修改为“公司住所：广州市番禺区番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 栋 1 楼 2-101”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周永章符合提案人资格，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周永章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 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

股东周永章提交的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日