

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

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

聊城广源精密机械制造股份有限公司定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 16 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 18 日，公司董事会收到单独持有 60.35% 股份的股东孙作晶书面提交的《关于 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 31 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

临时提案一、公司拟以公司名下房屋所有权及土地使用权作抵押，向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 2500 万元，期限为一年。具体情况以公司与银行签订的合同为准；

临时提案二、拟将持有马蜂公司 35% 的股权（实缴出资额 0 元）以 0 元转让给中蚬科技（上海）有限公司并签署《股权转让协议》；经公司股东大会审议通过股权转让事宜后，与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司不再持有马蜂公司的股权，公司在马蜂公司原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙作晶符合提案人资格，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孙作晶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 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1. 股东提交的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日