

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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

威海翔宇环保科技股份有限公司定于 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：(2024-003)。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 21 日，公司董事会收到单独持有 86.5% 股份的股东李洪社书面提交的关于监事会换届选举的议案，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

公司第三届监事会届满临近，公司第三届监事会提名新一届监事名

单，该议案需提交股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李洪社符合提案人资格，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洪社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、持股 86.5%的股东李洪社书面提请增加提案的申请材料。

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日