

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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

江苏兴荣高新科技股份有限公司定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月31日，有关会议事项详见公司于2024年1月15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的通知公告》，公告编号：2024-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年1月25日，公司董事会收到单独持有24.99%股份的股东肖克建先生书面提交的《关于提请公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2024年2月5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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 董事长为公司的法定代表人。	第六条 总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-008)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东肖克建先生符合提案人资格，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肖克建先生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 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日