

证券代码：873446

证券简称：海普股份

主办券商：五矿证券

## 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

## 关于 2023 年年度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

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2024 年 4 月 2 日，公司董事会收到单独持有 25.5%股份的股东孙英杰书面提交的关于公司注册地址变更及修订《公司章程》，提请在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

公司拟变更注册地址为：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 层 103。同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一章 第四条 公司住所：修改为：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 层 103

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙英杰符合提案人资格，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英杰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于增加海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日