

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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

喜悦娱乐（杭州）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 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 29 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 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 9 日，公司董事会收到合计持有 61.93% 股份的股东孙力书面提交的《关于增加提议喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事任免的议案》。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》等有关规定，孙力提名周燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会批准之日起至本届监事会任期届满之日止。周燕女士具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的监事任职资格。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙力符合提案人资格，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力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 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东孙力书面提交的《关于提议增加喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日