

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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

早职到（广东）科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《早职到（广东）科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

二、增加临时提案情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到持有公司 31.1818%股份的股东梁胜先生交来《新增 2024 年日常性关联交易预计》的临时提案，提请在 2024 年 5 月 6 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

因业务发展与生产经营需要，预计 2024 年度接受关联方梁胜先生、公司子公司、公司母公司广州卓才集团有限公司为公司借款提供无偿担保，金额总计不超过 3500 万元人民币。公司接受关联方为公司借款提供无偿担保，为公司单方受益的关联交易，有利于公司发展。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁胜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梁胜先生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 11 日公告的 2023 年年度股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日