

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司

## 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

广州西麦科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 18 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 28 日，公司董事会收到单独持有 30% 股份的股东温振环书面提交的《关于制定〈投资者关系管理制度〉》的议案，请在 2024 年 5 月 9 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

#### 1、《关于制定〈投资者关系管理制度〉》的议案

为了进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投

投资者关系管理制度》（公告编号：2024-009）

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东温振环符合提案人资格，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温振环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 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提案》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日