

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司

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

广州宇洪科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 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：2024-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 47.2399%股份的股东廖孝彪书面提交的《关于广州宇洪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 5 月 15 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

鉴于公司监事柯加良先生辞去公司第三届监事会监事职务，拟提名孙丽女士为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东廖孝彪符合提案人资格，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廖孝彪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 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、《关于广州宇洪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日