

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

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

上海百理新材料科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 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 年年度大会通知公告》，公告编号：2024-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到合计持有 93% 股份的股东陈永兴书面提交的《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，提请在 2024 年 5 月 23 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

2023 年 7-12 月，上海百理环保科技有限公司新增资金占用 77.51 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上海百理环保科技有限公司资金占用已经归还。

单位：万元

序号	资金 占用 方	与挂 牌公 司关 联关 系	资金 出借 方	截 至 2023 年 6 月 末余额	2023 年 7-12 月 新 增 资 金 占 用	2023 年 7-12 月归还 资金占 用	截 至 2023 年 12 月 末 余额	截 至 报 告 日 是 否 已 清理	占上年 末净资 产百分 比（%）	公 司 参 股 比 例
1	上海	公司	公司	137.40	77.51	214.91	-	清 理	34.15%	28%

	百理环保 科技有限 公司	实控人陈 永兴控制 的公司						完毕		
合计				137.40	77.51	214.91	-		34.15%	28%

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈永兴符合提案人资格，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陈永兴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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于补充确认关联方资金占用及整改的临时议案》

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日