

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司

### 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

包头市塞北机械设备股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 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 25 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（提供网络投票）》，公告编号：2024-025。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 38.5% 股份的股东王斌书面提交的《关于增加包头市塞北机械设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的提议函》，请在 2024 年 5 月 16 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

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向浙商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-028）、《关于向浦发银行申请授信暨关联交易公告》（公告号码：2024-029）、《关于向招商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-030）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王斌符合提案人资格，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王斌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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《关于增加包头市塞北机械设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的提议函》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日