

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

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

厦门骐俊物联科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 14 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《厦门骐俊物联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：2024-009）。

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 41.85% 股份的股东厦门德润成长投资有限公司书面提交的《厦门德润成长投资有限公司关于向厦门骐俊物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年 5 月 14 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、《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

公司收到发起人股东通知，其公司名称已由：“厦门德润成长创业投资有限公司”变更为“厦门德润成长投资有限公司”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，由于上述发起人名称变更，需对《厦门骐俊物联科技股份有限公司章程》相关条款进行相应修改，其他内容不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厦门德润成长投资有限公司符合提案人资格，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厦门德润成长投资有限公司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

- （一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《厦门德润成长投资有限公司营业执照》

厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日