

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司

## 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

山东菲达电力科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 80.72% 股份的股东张敏先生书面提交的《关于选举高馨为董事的议案》，提请在 2024 年 5 月 17 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

鉴于公司于 2024 年 4 月 30 日收到董事、董事会秘书贾聚好先生的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举高馨为公司董事，任职期限至本届董事会期满。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张敏先生符合提案人资格，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张敏先生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 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

(一) 《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事第四次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日