

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰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

江苏润钰新材料科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 13 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《江苏润钰新材料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：2024-008。

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 58.19%股份的股东杨明书面提交的《关于提交 2023 年度股东大会审议之临时提案的提议函》，提请在 2024 年 5 月 18 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

因公司董事陆亦萍、监事张德猛提出辞职申请，议案提议补充董事、监事各一名。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告》，公告编号：2024-016。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨明符合提案人资格，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杨明提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会

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

《关于提交 2023 年度股东大会审议之临时提案的提议函》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日