

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

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

北矿检测技术股份有限公司定于 2024 年 5 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 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《股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 6.3269% 股份的股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于公司增补独立董事的议案》《关于公司拟新增租赁厂房的议案》，提请在 2024 年 5 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司增补独立董事的议案》

具体内容请见公司在全中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-016）。

2、《关于公司拟新增租赁厂房的议案》

公司结合实际需要，拟新增租赁厂房用于生产、科研及办公，以提高公司生产效率，扩大产能，提高综合竞争实力。具体内容请见公司在全中国中小企业股份转让系统

公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司重大交易事项的公告》
（公告编号：2024-022）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）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北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）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

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日