

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司

## 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

河北冠卓检测科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 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》，公告编号：2024-010。

### 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 35.00% 股份的股东河北国控检测认证有限公司书面提交的关于任免公司董事的议案，请在 2024 年 5 月 20 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

议案一：《关于免去贾建英女士公司董事职务的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名免去贾建英女士公司董事职务；

议案二：《关于提名陈红伟女士任公司董事职务的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名陈红伟女士为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满，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《董事任免公告》，公告编号：2024-016。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东河北国控检测认证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河北国控检测认证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 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

河北国控检测认证有限公司《关于增加股东大会临时议案的提议函》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日