

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司

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

特力惠信息科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《特力惠信息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：2024-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 33.7127%股份的股东陈曙光书面提交的关于增加 2023 年年度股东大会临时议案的提议函，请在 2024 年 5 月 24 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、《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司的经营发展需要，结合公司治理实践，提出对公司章程部分条款进行修订和完善，旨在规范公司治理结构，保护股东权益，提高决策效率。

修订内容：

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订为：第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈曙光符合提案人资格，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陈曙光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 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时议案的提议函》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日