

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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

浙江诚创精密机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 25 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 29 日在全国中小企业股份转让系统指官网（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：2024-025。

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 84.1666%股份的股东徐华高书面提交的《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过上述议案，提请在 2024 年 5 月 25 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

2024年5月9日，公司董事会收到单独持有84.1666%股份的股东徐华高面提交的《关于公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》，请在2024年5月25日召开的2023年年度股东大会中增加《关于公司为子公司贷款提供担保》临时提案。议案的详细内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对子公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐华高符合提案人资格，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徐华高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。

调整后的公司2023年年度股东大会审议事项

议案一：《2023年年度报告》

议案二：《2023年度董事会工作报告》

议案三：《2023年度总经理工作报告》

议案四：《2023 年度财务决算报告》

议案五：《2024 年度财务预算报告》

议案六：《2023 年度利润分配方案》

议案七：《关于续聘 2024 年度审计机构》

议案八：《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案九：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案十：《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

议案十一：《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的
议案》

议案十二：《关于补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》

议案十三：《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

四、备查文件目录

《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日