

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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

天津世纪天源集团股份有限公司定于 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 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到合计持有 12.60% 股份的股东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊书面提交的《关于 2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案》，提请在 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、《要求更换监事的议案》：

议案内容：将原监事王惠颖更换为吴春燕；

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案中《要求更换监事的议案》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窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊提出的临时提案中《要求更换监事的议案》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 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于 2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案》及董事会意见

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日