

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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

江门市蒙德电气股份有限公司定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江门市蒙德电气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：2024-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 10%股份的股东中山中科恒业投资管理有限公司书面提交的《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 27 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 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案》，鉴于董事候选人、监事会候选人发生变化，公司取消 2023 年年度股东大会《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案》。同时，公司第四届董事会第十三会议审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案（修订）》，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案（修订）》，详细内容请见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的

公告。

为了保证公司换届正常举行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，作为持有公司 10%以上股份的股东中山中科恒业投资管理有限公司向董事会提交了《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案（修订）》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案（修订）》的临时提案，提案已在公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，作为临时议案提交拟于 2024 年 5 月 27 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中山中科恒业投资管理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中山中科恒业投资管理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。新增议案沿用取消的原议案编号，即作为 2023 年年度股东大会的议案（十一）、（十二）。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议》；
- （二）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第十次会议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日