

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图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

安徽励图信息科技股份有限公司定于 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 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：2024-011。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 5 月 15 日，公司董事会收到单独持有 40.05% 股份的股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，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《关于提名殷俊为第五届监事会监事候选人的议案》。

## （二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名殷俊为第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，现提名殷俊先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。殷俊先生具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的监事任职资格。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱祝华符合提案人资格，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朱祝华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

股东朱祝华书面提交的《关于增加安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日