

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于2024年第二次临时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

青岛鑫光正钢结构股份有限公司定于2024年6月15日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年6月11日，有关会议事项详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年6月4日，公司董事会收到单独持有74.02%股份的股东孙炯光书面提交的《关于〈2024年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》《关于〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等四项议案的提议函，提请在2024年6月15日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于〈2024年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司2024年6月5日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2、《关于〈2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》（公告编号：2024-057）。

3、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

4、《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-058）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙炯光符合提案人资格，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孙炯光提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 31 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 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年6月5日