

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于 2024 年第一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

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 7 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 12 日，公司董事会收到单独持有 41.96% 股份的股东阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司书面提交的《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，提请在 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案内容：因公司发展需要，结合实际经营情况及发展规划需要，公司拟变更注册地址，具体以工商行政管理部门登记为准。同时修改《公司章程》中的相应条款。

变更前的注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼，7 号厂房 1 楼。

变更后的注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 7 号厂房 220 室。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东阿科西玛（上海）企业管理咨询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阿科西玛(上海)企业咨询管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的申请》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日