

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司

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

山西尔滨医药科技股份有限公司定于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2024-040）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有 40.75% 股份的股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于对外投资成立全资子公司的临时提案》，提请在 2024 年 7 月 17 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

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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7月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于对外投资成立全资子公司的临时提案》。

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日