

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）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

元聚变（上海）科技股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 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 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3% 股份的股东孙峻峰先生书面提交的《关于向公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年 7 月 22 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

根据公司发展的需要，拟变更公司注册地址，修订公司章程有关内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

变更前公司注册地址为：上海市奉贤区青村镇南奉公路 3878 号 24 幢 110

拟变更公司注册地址为：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层

修订条款对照：

原规定	修订后
第四条 公司住所：上海市奉贤区青村镇南奉公路 3878 号 24 幢 110（邮政编码：	第四条 公司住所：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层

201414)

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙峻峰先生符合提案人资格，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峻峰先生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 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司 2024 年第二次临时股东大会审议事项为：（一）审议《关于修订〈元聚变（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》、（二）审议《关于就变更经营范围修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》、（三）审议《关于公司回购股份方案的议案》、（四）审议《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、（五）审议《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》。

### 四、 备查文件目录

- （一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）孙峻峰先生提交的《关于向公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

元聚变（上海）科技股份有限公司  
董事会

2024 年 7 月 12 日