

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东大会召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

### 二、增加临时提案情况

公司2024年7月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。公司董事长刘百宽先生基于提高公司决策效率的考虑，提议公司董事会在2024年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为临时提案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，刘百宽先生持有公司股份132,245,727股，占总股本的比例为13.09%，其提案人的身份符合有关规定，提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

因本次临时提案的增加，公司2024年第二次临时股东大会审议的议案有所变动，但公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，调整后的股东大会通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

1、刘百宽先生提交的《关于提议增加公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年7月19日