

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

## 景德镇市国信节能科技股份有限公司

## 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

景德镇市国信节能科技股份有限公司定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-014。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 7 月 26 日，公司董事会收到合计持有 23.45% 股份的股东胡高亮、雷强华书面提交的《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，提请在 2024 年 8 月 8 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

审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟向公司控股股东景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司控制之企业及公司参股之企业销售商品或提供劳务，预计与关联公司增加日常性交易的发生额不超过 5000 万元。

具体内容请见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东雷强华、胡高亮符合提案人资格，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雷强华、胡高亮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24日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日