

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

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

广东三浦车库股份有限公司定于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年8月9日，有关会议事项详见公司于2024年8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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月7日，公司董事会收到合计持有29.64%股份的股东苏农书面提交的《关于新增公司2024年日常性关联交易的议案》，提请在2024年8月19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

鉴于公司与关联方中辰科建（广东）集团有限公司（以下简称“中辰科建”）的实际交易情况，结合公司业务发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提议增加临时提案《关于新增公司2024年日常性关联交易的议案》，议案内容为：

根据广东三浦车库股份有限公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034），公司预计2024年度与关联方中辰科建（广东）集团有限公司（以下简称“中辰科建”）发生日常性关联交易的金额为5,000,000元。结合公司与关联方的实际交易情况，公司与关联方中辰科建交易发生金额提议新增预计1000万元，即新增预计后该项关联交易总额为：2024年预计向中辰科建销售产品总额不超过1500万元。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏农符合提案人资格，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苏农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 8 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东苏农先生提交的《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日