

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司

关于2024年第五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

云南大泽电极科技股份有限公司定于2024年9月3日召开2024年第五次临时股东大会，股权登记日为2024年8月30日，有关会议事项详见公司于2024年8月16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年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-058。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月22日，公司董事会收到单独持有69.94%股份的股东张国义书面提交的《关于公司参股公司减资的议案》，请在2024年9月3日召开的2024年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司参股公司减资的议案》

基于战略发展需求，优化资源配置，公司拟对参股公司济源金泽新材料科技有限公司进行减资，注册资本由人民币捌仟万元整减少至人民币贰仟万元整，减资后公司持股比例保持不变。

具体内容详见公司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）披露的《关于参股公司拟减资的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张国义符合提案人资格，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张国义提出的临时提案提交公司 2024 年第五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 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会临时提案的函》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日