

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于2024年第一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

安阳睿恒数控机床股份有限公司定于2024年8月31日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年8月26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年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月21日，公司董事会收到单独持有69.14%股份的股东杜建伟书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，请在2024年8月31日召开的2024年第一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、《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。

2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法

规及《公司章程》的有关规定，对《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》进行相应修订，内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-034）、《董事会制度》（公告编号：2024-035）、《监事会制度》（公告编号：2024-036）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杜建伟符合提案人资格，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杜建伟提出的临时提案提交公司2024年第一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

（一）《关于增加股东大会临时提案的函》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年8月23日