

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

关于2024年第三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

浙江嘉广信息科技股份有限公司定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年9月5日，有关会议事项详见公司于2024年8月28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年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年9月2日，公司董事会收到单独持有7.4074%股份的股东嘉兴市广电传媒有限公司书面提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，请在2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。详见公司于2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2024-033）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东嘉兴市广电传媒有限公司符合提案人资格，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嘉兴市广电传媒有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第三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 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于浙江嘉广信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日