

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

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

天意有福科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 6 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 年第二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 1 日，公司董事会收到单独持有 13.22%股份的股东广州市有福投资咨询有限公司书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，请在 2024 年 9 月 12 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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，减少税务风险，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，及商事登记机关的要求，公司结合实际情况，拟变更登记为企业集团，并修改《公司章程》相关条款，具体为新增条款“第五条 集团名称：天意有福科技集团”，除上述修订外，原《公司章程》序号相应调整，其他条款内容保持不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广州市有福投资咨询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广州市有福投资咨询有限

公司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 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于股东提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日