

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

## 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

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月12日，有关会议事项详见公司于2024年8月29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：2024-022。

### 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14.4405%股份的股东王守杰书面提交的《关于选举赵卫东先生为公司董事的议案》，请在2024年9月13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

依据《公司法》和本公司章程的有关规定，由于董事会董事胡志安先生辞职，为保证董事会的正常运作，现提名赵卫东先生为公司第三届董事会董事，赵卫东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选连任。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王守杰符合提案人资格，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王守杰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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《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》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日