证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告 (更正后)

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

江苏尚慧新能源科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 9 月 3 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 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 9 日，公司董事会收到合计持有 50.8615%股份的股东邴湘玲书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 9 月 20 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、《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会进行换届选举，内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2、《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司监事会进行换届选举，内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邴湘玲符合提案人资格，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邴湘玲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 9 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1.《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2.《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3.《关于增加股东大会临时提案的函》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日