证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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

广西科砦建材科技股份有限公司定于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年12月3日，有关会议事项详见公司于2024年11月21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：2024-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年11月25日，公司董事会收到合计持有55.40%股份的股东黄劲豪书面提交的《关于公司向控股股东借款的议案》，请在2024年12月6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

为满足公司业务良性发展、促进公司经营战略实现和补充流动资金需求，公司向控股股东广西喜福建筑科技集团有限公司借款：借款额度不超过人民币1亿元，额度内可随借随还、循环使用；借款期限为议案审议通过之日起2年；借款利率参考银行同期贷款利率；借款无抵押、质押。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄劲豪符合提案人资格，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黄劲豪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、 除上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《黄劲豪关于广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日