

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于 2024 年第四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

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 18 日，公司董事会收到单独持有 73.1834%股份的股东陆明朗书面提交的《关于修改公司章程的临时议案》，请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四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》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，该议案为特别议案，具体内容如下：

修订前	修订后
第十二条 公司经营范围：荧光材料、荧光产品的研发、制造、批发、零售，荧光玩具、荧光工艺品的制造、批发、零售，文化用品、玩具、文具、塑料制品的制造、	第十二条 公司经营范围： 一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；体育

加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。其他印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；	用品及器材制造；体育用品及器材批发：体育用品及器材零售；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；货物进出口；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷。（除依法须经批准的项目外，任营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆明朗符合提案人资格，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陆明朗提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《陆明朗提交增加临时提案的书面函件及提案内容》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日