

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：海通证券

湖北龙辰科技股份有限公司

关于2024年第五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

湖北龙辰科技股份有限公司定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，股权登记日为2024年12月26日，有关会议事项详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-087。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年12月20日，公司董事会收到单独持有52.61%股份的股东林美云书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》，提请在2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》等法律法规的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-091），《湖北龙辰科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2024-092）。

（二）《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司修订了《股东会议事规则》（公告编号：2024-093），《董事会议事规则》（公告编号：2024-094），《监事会议事规则》（公告编号：2024-095）。上述制度经股东大会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林美云符合提案人资格，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林美云提出的临时提案提交公司 2024 年第五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 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请在 2024 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日