

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

关于 2024 年年度股东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

浙江吉宝智能装备股份有限公司定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 31 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 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 11 日，公司董事会收到单独持有 72.07% 股份的股东沈江湧书面提交的《关于审议公司章程的议案》，提请在 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的事项已经完成，且需要对公司董事会人员构成进行调整，拟对公司章程进行修改。请各位股东对修订后的《公司章程》进行审议确认。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东沈江湧符合提案人资格，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沈江湧提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东

会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2025 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

《浙江吉宝智能装备股份有限公司章程》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日