

证券代码：430031

证券简称：林 克 曼

主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

关于 2024 年年度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

北京林克曼数控技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京林克曼数控技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-004。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 45.46% 股份的股东陆元元书面提交的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于任命孙东先生为公司监事的议案》。

（二）临时提案的具体内容

本公司监事会于 2025 年 4 月 18 日收到监事陆宏女士递交的辞职报告，监事会主席陆宏女士因工作岗位变动原因辞去监事、监事会主席职务，本次辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现任命孙东先生为公司监事，将与其他监事共同组成公司第六届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。孙东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆元元符合提案人资格，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元元提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《北京林克曼数控技术股份有限公司关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日