

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司

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

浙江希尔化工股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 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 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江希尔化工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：2025-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 33.5165%股份的股东郑煊书面提交的关于增加股东大会临时提案的函，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度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》及《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，拟修订《公司章程》，变更如下：

原第十二条：本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子元器件批发；金属制品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

现拟变更为：本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子元器件批发；金属制品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子元器件批发；金属制品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口（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）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑煊符合提案人资格，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郑煊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 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》。

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日