

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

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

广东威林科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技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：2025-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 51.6633%股份的股东叶景浓书面提交的《关于增加广东威林科技股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 13 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，为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-028）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶景浓符合提案人资格，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叶景浓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 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加广东威林科技股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》

《关于广东威林科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的董事会审核意见》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日