

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

## 苏州贝昂智能科技股份有限公司

## 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

苏州贝昂智能科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 8 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《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-024。

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 37.07% 股份的股东冉宏宇书面提交的《关于审议公司治理制度的议案》，请在 2025 年 5 月 15 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

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《监事会议事规则》；4、《对外投资管理制度》；5、《对外担保管理制度》；6、《关联交易管理制度》；7、《投资者关系管理制度》；8、《利润分配管理制度》；9、《承诺管理制度》。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冉宏宇符合提案人资格，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冉宏宇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 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 年年度股东会临时提案的提议函》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日