

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技股份有限公司

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

上海彤禄答网络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 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络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：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 26.4979% 股份的股东潘瑜强书面提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，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

1、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

根据公司现阶段的业务发展情况及长期战略发展规划的需要，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

终止挂牌后，公司将专注于主营业务拓展，进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的中长期发展。

2、关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （4）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东潘瑜强符合提案人资格，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潘瑜强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 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、股东潘瑜强提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》；
- 2、《上海彤禄答网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海彤禄答网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日