

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 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

江苏省设备成套股份有限公司定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 15 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 9.8361%股份的股东江苏省沿海开发投资有限公司书面提交的《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2025 年 5 月 7 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

谢同平先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。沿海投资提名张军伟先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江苏省沿海开发投资有限公司符合提案人资格，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江苏省沿海开发投资有限公司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 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

江苏省沿海开发投资有限公司提交的《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日