

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司

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

塔罗斯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 23 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：2025-009。

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 48.5442%股份的股东邱迪清书面提交的《关于预计 2025 年关联交易的议案》，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

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邱迪清符合提案人资格，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邱迪清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

提案股东邱迪清签名的《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日