

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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

元钛（福建）数字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 12 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：2025-013。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 47.42% 股份的股东付振义书面提交的《关于 2024 年度监事会工作报告》议案，提请在 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

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付振义符合提案人资格，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付振义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 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

提案股东付振义签名的《关于提请公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2025年5月6日