

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议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

那然生命文化股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，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 28 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：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.47% 已发行有表决权股份的股东王白浪书面提交的《关于选举卓艳杰先生为公司第四届董事会董事的议案》，请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因董事傅霞辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人作为持有公司 39.47% 股份的股东，现提名卓艳杰先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王白浪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容不属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王白浪提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》	√	
4	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√	
5	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	√	

6	《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》	√	
7	《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》	√	
8	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√	
9	《关于选举卓艳杰先生为公司第四届董事会董事的议案》	√	

1-8 项议案具体内容参见公司于 2025 年 4 月 28 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》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8）需回避表决股东为（王白浪及其一致行动人）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日