

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-013

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于 2022 年第一次临时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

成都中寰流体控制设备股份有限公司定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2022-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 1 月 27 日，公司董事会收到单独持有 5.45% 股份的股东陈亮书面提交的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》第一百零六条为：

公司设立独立董事。设立 2 名独立董事，其中至少包括一名会计专业认识。独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定享有并履行权利义务及职责，遵守履职程序。

现因公司董事会拟增加独立董事席位为 3 名，现提请股东大会对《公司章程》第一百零六条进行修订审议，拟修订为：

公司设立独立董事。设立 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业认识。独立董

事应按照法律法规、部门规整、规范性文件的规定享有并履行权利义务及职责，遵守履职程序。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈亮符合提案人资格，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陈亮提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于增选廖进兵、兰华开为独立董事的议案》

五、备查文件目录

股东陈亮提交的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日