

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于增加2021年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-041），董事会决定于2022年5月20日（星期五）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

2022年5月9日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年5月9日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2021年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2022年5月8日，嘉寓集团持有本公司股份280547006股，占公司总股本的比例为39.14%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议，并将作为2021年年度股东大会的第11项议案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网同日披露的《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的公告》。

因上述临时提案的增加，原2021年年度股东大会通知的相关内容相应变

动,增加临时提案后的2021年年度股东大会通知详见公司在证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知(增加临时提案后)》。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 9 日