

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-033

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司收到 2022 年第一次临时股东大会临时提案的公告

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日收到股东陈娜娜女士《关于增加广东柏堡龙股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，陈娜娜女士提议公司将《关于调减公司董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会一并审议，议案内容如下：

鉴于公司董事陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生，黄莉菲女士及独立董事柯文丁先生辞职，陈娜娜女士提议根据公司经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数由 7 人调减为 5 人（其中独立董事 2 人）。同时根据董事会成员人数的调整相应修改《公司章程》。

以上事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

2022 年 6 月 20 日