

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于 2022 年第六次临时股东大会增加临时提案公告

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

苏州欧福蛋业股份有限公司定于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 11 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 2022 年第六次临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-154。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 10 日，公司董事会收到单独持有 7.00% 股份的股东刘文书面提交的《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》，提请在 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司长期发展战略规划，提升公司综合实力和核心竞争力，拟以现金方式向公司全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资人民币 3000 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘文符合提案人资格，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刘文提出的临时提案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第六次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于选举顾秦华为公司独立董事的议案》

（二）审议《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》

五、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《关于增加 2022 年第六次临时股东大会临时议案的函》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年8月11日