

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-065

山东齐鲁华信实业股份有限公司

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

山东齐鲁华信实业股份有限公司定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 18 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）》，公告编号：2022-063。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 9.05% 股份的股东明曰信书面提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 9 月 13 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、《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际生产经营情况及业务发展需求，拟对公司经营范围进行修改，拟将公司经营范围修改为：

公司经营范围：普通货运包装装潢印刷品印刷（以上范围有效期限以许可证为准）；新型分子筛、硫酸铝、偏铝酸钠、中性水、酸性水、铝溶胶生产、销售；化工科技服务；塑料制品、防腐设备与管道生产、销售、安装、维修；铝制品加工、销售；机械设备制造、安装、维修；化工产品（不含危险、易制毒化学品）、木托盘、滤布、布袋、日用百货销售；机电设备安装、维修，钢结构工程施工；仓储服务（不含危险品）；住宿；

主、副食加工、销售；酒水销售；卷烟、雪茄烟零售（以上四项限分支机构经营）；房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；货物进出口；**劳务外包**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东明曰信符合提案人资格，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明曰信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 8 月 18 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《关于实施稳定股价方案的议案》

（二）审议《关于<回购股份方案>的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

（四）审议《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

五、备查文件目录

股东明曰信提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日