

## 西藏发展股份有限公司

### 关于控股股东提请增加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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增加临提案的基本情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议决议于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2024-057）。

2024 年 5 月 21 日，公司收到持有占公司总股本 12.74% 股份的股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）提交的《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关提案内容介绍如下：

##### 1. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

为进一步维护公司、股东和投资者的合法权益，规范公司与关联方的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对本制度进行修订。

##### 2. 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

为有效防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对本制度进行修订。

##### 3. 关于修订《对外担保制度》的议案

为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，拟对本制度进行修订。

#### 4. 关于制定《对外投资管理办法》的议案

为维护股东及债权人的合法权益，规范公司及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报，合理有效使用资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

#### 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

以上五项议案具体制定、修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 二、提案人资格和提案时间的合规性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定：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。截至本公告日，盛邦控股持有公司33,613,192.00股，占公司总股本的12.74%，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容及提案时间未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会将依法将上述提案提交公司2023年年度股东大会审议并表决。

## 三、备查文件

盛邦控股提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2024年5月22日