

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-062

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于2024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

苏州禾昌聚合材料股份有限公司定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年9月2日，有关会议事项详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-058。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月26日，公司董事会收到单独持有39.16%股份的股东赵东明先生书面提交的《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，请在2024年9月5日召开的2024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. 审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-061）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵东明先生符合提案人资格，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赵东明先生提出的临时提案提交公司 2024 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 2024 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日