

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-103

运达能源科技集团股份有限公司

关于股东提议增加股东大会临时提案的公告

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。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）提交的《关于提议2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，机电集团提议公司董事会将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交至2024年第四次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上有表决权股份的股东，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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会审查，截止本公告披露日，机电集团持有公司股份280,800,000股，占公司总股本的40.01%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。

一、临时提案的主要内容

为提高决策效率，机电集团提议将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司2024年第四次临时股东大会审议。议案内容与公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》内容一致。

二、公司董事会对增加临时提案的意见

公司董事会认为：提案人机电集团具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《关于提议运达股份2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日