

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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

宁波祈禧智能科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 3 日，公司董事会收到单独持有 7.49% 股份的股东方曙光书面提交的《关于变更购买土地使用权新建厂房主体的议案》，提请在 2024 年 12 月 17 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

详细内容请见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更购买土地使用权新建厂房主体的公告》(2024-032)。

(三) 审查意见说明

经审核,董事会认为股东方曙光符合提案人资格,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方曙光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11月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

(一)《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日