

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

关于 2023 年年度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

蚌埠天成包装科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 8 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 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 81.3% 股份的股东李淑珍书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈股东大会制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，该些议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 2、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 3、《关于修订〈董事会制度〉的议案》
- 4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 5、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》
- 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 7、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 9、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
- 10、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
- 11、《关于修订〈监事会制度〉的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李淑珍符合提案人资格，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李淑珍提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》
- 《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日