

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-040

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于 2022 年第二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

翰博高新材料（合肥）股份有限公司定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 13 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 27.58% 股份的股东王照忠先生书面提交的《关于终止 2021 年年度利润分配的议案》，请在 2022 年 5 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为保障公司在深交所创业板上市工作的执行，并综合考虑公司成长性、重大投资计划等因素，申请向董事会提出临时提案：申请变更 2021 年年度利润分配议案，暨终止执行 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司不再依据 2021 年年度报告进行权益分派；由董事会依据公司经营情况，择机提出中期分配方案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王照忠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王照忠先生提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

董事会认为：鉴于公司将投资滁州产业园等项目，根据项目投资金额、目前的投资进度及公司资金安排，针对上述已审议项目的投资构成未来十二月内的重大对外投资事项，同时为了公司在深交所创业板上市工作的尽快推进，公司拟终止 2021 年年度利润分配的议案。为了保障投资者的分红权等权益，公司董事会 2022 年度将根据公司自身实际情况，择机研究制定中期分配方案，具体以公司信息披露为准。综上，该议案综合考虑多方面因素，在不损害投资者合法权益的前提下，可以兼顾公司及投资者的短期及长期利益。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

（二）审议《关于终止 2021 年年度利润分配的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日