

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于2023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。

#### 一、股东大会有关情况

- 股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2023年7月13日
- 股权登记日：2023年7月7日

#### 二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：李昭强先生
- 临时提案的程序说明

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。2023年7月2日，公司董事会收到公司持股5%以上股东李昭强先生发来的《关于向昇辉智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于补选公司第四届董事会董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议并表决。

公司董事会认为，本次增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，提案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，故董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 3、临时提案的具体内容

公司董事张雪舟先生、独立董事孟红女士因个人工作调整原因已向公司董事会辞去董事职务，作为昇辉智能科技股份有限公司股东，为填补公司董事会席位

空缺，现提请公司于2023年7月13日召开的2023年第一次临时股东大会中增加《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，拟提名刘善仕先生、蔡祥先生为公司第四届董事会董事候选人，其中蔡祥先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

**刘善仕简历如下：**

刘善仕先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工商管理学院珠江学者特聘教授，博士生导师。曾赴香港科技大学、英国剑桥大学、美国UCLA进修访问。曾担任南方航空、华能国际、南方电网、广州亚运会组委会等单位的人力资源管理顾问，广物集团、迪森股份等上市公司独立董事，广东省国资委绩效考评与薪酬管理专家。

截至公告日，刘善仕先生未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

**蔡祥简历如下：**

蔡祥先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士、中国注册会计师。2003年7月至2005年8月，在中山大学管理学院任讲师；2005年至今，在中山大学管理学院担任副教授。蔡祥先生已取得独立董事资格证书。

截至公告日，蔡祥先生未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条

件。

鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，李昭强先生提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 4、提案资格的审查情况

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，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。截至本公告披露日，李昭强先生持有公司115,194,849股股份，占公司总股本的23.15%。公司董事会认为，李昭强先生持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。李昭强先生本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

### 三、股东大会通知事项变化情况

除增加《关于补选公司第四届董事会董事的议案》外，公司于2023年6月27日公告的原2023年第一次临时股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

增加临时提案后的2023年第一次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2023-046）。特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月3日