

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-039

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 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

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-035)。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2024 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 50.67%股份的股东钟永铎书面提交的《关于提请青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### (二) 临时提案的具体内容

##### 议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的董事人数变动，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-040)。

##### 议案二：《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》

根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，股东提议公司对

公司《董事会制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-041)。

### **议案三:《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》**

根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定,股东提议公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2024-042)。

### **(三) 审查意见说明**

经审核,董事会认为股东钟永铎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钟永铎先生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10日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项**

- (一) 审议《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
- (二) 审议《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
- (三) 审议《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
- (四) 审议《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
- (五) 审议《关于〈公司2023年度权益分配预案〉的议案》
- (六) 审议《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
- (七) 审议《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
- (八) 审议《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
- (九) 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
- (十) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- (十一) 审议《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》
- (十二) 审议《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

## 五、备查文件目录

《关于提请青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日