

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于 2022 年第五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

苏州欧福蛋业股份有限公司定于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 27 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 2022 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-117。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 30 日，公司董事会收到单独持有 7.00% 股份的股东刘文书面提交的《关于前期会计差错更正的议案》，提请在 2022 年 7 月 12 日召开的 2022 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容详见公司于 2022 年 6 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《关于前期差错更正专项说明的审核报告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘文符合提案人资格，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刘文提出的临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

五、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《关于增加 2022 年第五次临时股东大会临时议案的函》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日