

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-042

## 山西科达自控股份有限公司

### 关于 2022 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

山西科达自控股份有限公司定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 19.5313%股份的股东付国军书面提交的《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。现提出增加相关议案。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付国军符合提案人资格，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付国军提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- (四) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的预案》
- (五) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度审计报告的议案》
- (六) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度财务决算的议案》
- (七) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务预算方案的议案》
- (八) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计机构的议案》
- (九) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
- (十) 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议案》
- (十一) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
- (十二) 审议《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
- (十三) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
- (十四) 审议《关于拟修订〈山西科达自控股份有限公司章程〉的议案》
- (十五) 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》
- (十六) 审议《关于公司回购股份方案的议案》
- (十七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

## 五、备查文件目录

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日