

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-060

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 关于 2021 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

桂林星辰科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-057。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 5.7838%股份的股东马锋书面提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 1、《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为更好地满足公司业务发展的需要，并结合公司发展战略，拟对公司经营范围进行修改，拟将公司经营范围修改为：

公司经营范围：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动)。

根据《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东马锋符合提案人资格，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马锋提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
- (二) 审议《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》
- (三) 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- (四) 审议《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- (五) 审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
- (六) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
- (七) 审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》
- (八) 审议《关于〈2021 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占用资金情况审核报告〉的议案》
- (十) 审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
- (十一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (十二) 审议《关于〈桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
- (十三) 审议《关于认定公司核心员工的议案》
- (十四) 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
- (十五) 审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
- (十六) 审议《关于〈公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
- (十七) 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

(十八) 审议《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

## 五、备查文件目录

股东马锋提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日