

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于增加2020年年度股东大会临时提案的公告

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、股东大会召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，定于2021年4月15日召开2020年年度股东大会。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

### 二、增加临时提案情况

公司2021年4月1日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。公司董事长刘百宽先生基于提高公司决策效率的考虑，提议公司董事会在2020年年度股东大会审议事项中增加上述两项临时提案。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：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。截止本公告日，刘百宽先生持有公司股份141,995,093股，占总股本的比例为14.05%，其提案人的身份符合有关规定，提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述两项临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

因本次临时提案的增加，公司2020年年度股东大会审议的议案有所变动，但公司2020年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，调整后的股东大会通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-020）。

### 三、备查文件

1、刘百宽先生提交的《关于提议增加公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年4月2日