

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于 2021 年第一次临时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

山东一诺威聚氨酯股份有限公司定于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-040。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 43.9673%股份的股东徐军先生书面提交的《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名荣璋先生为第三届监事会监事的议案》

鉴于原监事高振胜先生辞职，现提名荣璋先生为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会保持一致，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐军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徐军先生提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案的议案》

（七）审议《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

（八）审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

（九）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的中介机构的议案》

（十）审议《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程（草案）〉的议案》

（十一）审议《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》

（十二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

（十三）审议《关于提名荣璋先生为第三届监事会监事的议案》。

五、备查文件目录

股东徐军先生提交的《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日