

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-061

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于 2023 年第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东大会有关情况

- 股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2023 年 7 月 7 日
- 股权登记日：2023 年 6 月 29 日

#### 二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（以下简称“耀博泰邦”）
- 临时提案的程序说明

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。2023 年 6 月 26 日，公司董事会收到公司持股 5%以上股东耀博泰邦发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《补选董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并表决。

公司董事会认为，本次增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案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，故董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

- 临时提案的具体内容

作为江苏法尔胜股份有限公司股东，为填补公司董事会席位空缺，进一步优化公司董事会治理结构，现拟提名孟宪生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。孟宪生先生简历如下：

孟宪生，男，1982年生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任中植资本管理有限公司执行总经理，曾任职于品今控股有限公司、信永中和会计师事务所。孟宪生先生未持有上市公司股份，与上市公司持股5%以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，耀博泰邦提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

#### 4、提案资格的审查情况

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》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。截至本公告披露日，耀博泰邦持有公司56,946,224股股份，占公司总股本13.57%。公司董事会认为，耀博泰邦持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。耀博泰邦本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。

### 三、股东大会通知事项变化情况

除增加《补选董事的议案》外，公司于2023年6月22日公告的原2023年第四次股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

增加临时提案后的 2023 年第四次股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年第四次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2023-062)。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日