



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-042

深圳市大为创新科技股份有限公司

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。

2023年6月13日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）《关于向深圳市大为创新科技股份有限公司2022年年度股东大会提出临时提案的函》，具体提案如下：

1. 《关于提名钟成有先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

创通投资已征得钟成有先生的书面承诺，确认其接受提名，被提名人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整且符合任职资格，并保证当选后切实履行相应职责。创通投资已充分了解了被提名人的职业、学历、职称及专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况，确认其具备担任公司独立董事的资格。钟成有先生资料详见附件，截至目前，钟成有先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》等的相关规定，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。创通投资持有公司股份70,146,515股（占公司总股本29.72%），符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案内容及程序等符合相关法律法规及《公司法》的相关规定。因此，公司董事会同意将股东创通投资提出的上述提案提交2022年年度股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

创通投资提名的第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议；《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明（钟成有）》《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司 2022 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 14 日

附件：钟成有简历

钟成有：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学英语（国际贸易）专业、会计学专业，本科学历，文学和管理学双学位，中国注册会计师，已取得英语专业八级（TEM8）及剑桥商务英语（高级）证书。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员，现任深圳市君泰汇联财务咨询有限公司、深圳市津轩科技有限公司执行董事兼总经理，现任深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）高级经理。

钟成有先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。