

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

## 广州市恒力检测股份有限公司

### 关于 2018 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、股东大会通知情况

广州市恒力检测股份有限公司（以下简称“恒力检测”）定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，并于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

#### 二、新增临时议案内容概述

2019 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东安徽盈凯农业科技有限公司（持有公司股份 25653600 股，占公司总股本的 67.30%）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议增加以下议案：

（一）审议《关于增加〈公司 2018 年年度权益分派预案——以未分配利润转增股本〉的议案》

议案内容：公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州市恒力检测股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。现提议公司另以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.7403291 股。

本次未分配利润转增股本的权益分派完成后，公司总股本由 3811.8644 万股变更为 6000 万股，转增后股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于对全资子公司安徽恒力安全检测技术有限公司投资 300 万元的议案》

议案内容：根据公司经营发展及战略规划需要，公司拟对全资子公司安徽恒力安全检测技术有限公司的注册资本由人民币 600 万元增至 1200 万元，其中安徽恒力安全检测技术有限公司以未分配利润转增注册资本人民币 300 万元，公司认缴人民币 300 万元。本次安徽恒力安全检测技术有限公司增资后，公司对其持股比例仍为 100%。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向金融机构申请 4000 万元以下贷款授信额度的议案》

议案内容：为应对企业发展及市场资金收紧问题，公司计划向银行及金融机构申请 4000 万元以内的授信贷款额度，提请股东大会授权董事会全权办理向金融机构申请 4000 万元以下贷款授信额度的相关事宜。

（四）审议《关于授权公司董事会负责办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》

议案内容：关于授权公司董事会负责办理未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于：

- （1）向有关主管部门递交所需要材料的准备、报审；
- （2）涉及的公司注册资本变更、修改《公司章程》等变更登记工作；
- （3）办理工商变更登记等相关事宜；
- （4）其它需要办理的一切相关事宜。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司未分配利润转增注册资本事项，本次转增完成后，公司的

注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订。

### 三、董事会审核意见

根据《公司章程》第五十三条规定：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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，补充临时提案的内容。

经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 4 月 23 日披露的《2018 年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

### 四、增加临时议案后 2018 年年度股东大会审议事项如下：

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年财务决算报告》
5. 审议《2019 年财务预算报告》
6. 审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
7. 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
8. 审议《公司 2018 年年度权益分派预案》
9. 审议《关于增加〈公司 2018 年年度权益分派预案——以未分配利润转增股本〉的议案》

10. 审议《关于对全资子公司安徽恒力安全检测技术有限公司增资 300 万元的议案》
11. 审议《关于授权公司董事会负责办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向金融机构申请 4000 万元以下贷款授信额度的议案》
13. 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

## 五、备查文件

《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

特此公告。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日