



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 关于 2019 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、召开会议基本情况

四川东立科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-028。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 4 月 6 日，公司董事会收到单独持有 88.30% 股份的股东饶华书面提交的《关于提请四川东立科技股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 4 月 28 日召开的四川东立科技股份有限公司 2019 年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事会董事蔡于易先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东饶华先生提名刘邦洪先生为公司第二届董事会董事候选人，提交 2020 年 4 月 28 日召开的四川东立科技股份有限公司 2019 年度股东大会审议。在股东大会选举产生新的董事之前，蔡于易先生仍继续履行董事职责。

#### （三）审查意见说明



经审核，公司董事会认为股东饶华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，经公司第二届董事第十次会议审议通过，同意将股东饶华先生提出的临时提案提交四川东立科技股份有限公司 2019 年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2020 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年度股东大会审议事项

(一) 审议《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》；

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》；

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》；

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》；

(六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

(七) 审议《四川东立科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》；

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请贷款授信及与子公司相互担保事项的议案》；

(十) 审议《关于授权公司董事长 2020 年度向银行等金融机构办理申请贷款授信事务并签署相关文件的议案》；

(十一) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司章程〉的议案》；

(十二) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

(十三) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

(十四) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；



- (十五) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- (十六) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- (十七) 审议《关于修订〈四川东立科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- (十八) 审议《关于制订〈四川东立科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
- (十九) 审议《关于制订〈四川东立科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；
- (二十) 审议《关于制订〈四川东立科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
- (二十一) 审议《关于会计政策变更的议案》；
- (二十二) 审议《关于选举公司董事的议案》。

## 五、备查文件目录

《关于提请四川东立科技股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日