

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

**福建省百川资源再生科技股份有限公司**  
**关于 2019 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、召开会议基本情况**

福建省百川资源再生科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 22 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《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。

**二、增加临时提案的情况说明**

**（一）提案程序**

2020 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 95.44% 股份的股东百川实业（集团）有限公司书面提交的《关于向福建省百川资源再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会审议临时提案函》，请在 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

**（二）临时提案的具体内容**

**《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东百川实业（集团）有限公司符合提案人资格，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百川实业（集团）有限公司提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
- (二) 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
- (三) 审议《2019年度财务决算报告》的议案
- (四) 审议《2020年度财务预算报告》的议案
- (五) 审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案
- (六) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案
- (七) 审议《2019年度审计报告》的议案
- (八) 审议《2019年度利润分配方案》的议案
- (九) 审议《会计政策变更》的议案
- (十) 审议《2019年年度资金占用情况专项说明》的议案
- (十一) 审议《公司与中国国际金融股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书》的议案
- (十二) 审议《公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案
- (十三) 审议《公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
- (十四) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
- (十五) 审议《修订公司章程》的议案

- （十六）审议《修订股东大会议事规则》的议案
- （十七）审议《修订董事会议事规则》的议案
- （十八）审议《修订关联交易决策管理办法》的议案
- （十九）审议《修订重大投资决策管理办法》的议案
- （二十）审议《修订对外担保管理办法》的议案
- （二十一）审议《修订投资者关系管理制度》的议案
- （二十二）审议《修订信息披露管理制度》的议案
- （二十三）审议《制定利润分配管理制度》的议案
- （二十四）审议《修订监事会议事规则》的议案

## 五、备查文件目录

百川实业（集团）有限公司盖章确认的临时提案的书面函件及提案内容

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日