

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

## 济南大陆机电股份有限公司

### 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

济南大陆机电股份有限公司定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 39.67%股份的股东荆书典书面提交的《关于 2019 年年度股东周年大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 26 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

提案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》、证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，提议修订《公司章程》的部分条款。

提案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，《公司章程》

进行了必要的修订，依据修订后的《公司章程》，提请股东大会审议。

**提案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，《公司章程》进行了必要的修订，依据修订后的《公司章程》，提请股东大会审议。

**提案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，《公司章程》进行了必要的修订，依据修订后的《公司章程》，提请股东大会审议。

**（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东荆书典符合提案人资格，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荆书典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3月30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》议案**

议案内容详见2020年3月30日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

**（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案**

议案内容详见2020年3月30日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。

**（三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案**

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（五）审议《2019 年度权益分派方案》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（七）审议《关于向银行申请综合授信额度》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（十）审议《关于公司董事会换届》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

（十一）审议《关于公司监事会换届》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订〈股大东会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《董事会议事规则》公告（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《监事会议事规则》公告（公告编号：2020-016）。

## 五、备查文件目录

1. 《济南大陆机电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 《济南大陆机电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
3. 《济南大陆机电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
4. 《济南大陆机电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
5. 《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日