

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

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

宏祥新材料股份有限公司定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 40.02%股份的股东崔占明书面提交的《关于补充修订〈公司章程〉》议案，提请在 2020 年 5 月 25 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

1、《关于补充修订〈公司章程〉》的议案；

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔占明符合提案人资格，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崔占明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 29 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案
- （四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案
- （五）审议《关于公司 2020 年度经营计划的议案》议案
- （六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案
- （七）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金占用情况的专项说明》议案
- （八）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
- （九）审议《关于聘用公司 2020 年度财务审计机构》议案
- （十）审议《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》议案
- （十一）审议《关于预计 2020 年度与关联方日常性关联交易》议案
- （十二）审议《关于预计公司 2020 年度向金融机构贷款额度》议案
- （十三）审议《关于补充修订〈公司章程〉》议案

五、备查文件目录

宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日