

股票代码: 002083
债券代码: 128087

股票简称: 孚日股份
债券简称: 孚日转债

公告编号: 临 2020-055

孚日集团股份有限公司

关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董监高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。

2020年6月30日,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发出了《关于召开2019年度股东大会的通知》,该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),决定于2020年7月20日(星期一)下午2:30召开2019年年度股东大会。

2020年7月9日,公司董事会收到孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)《关于增加孚日集团股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,提出增加审议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。具体内容如下:

为了提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常营运的情况下,同意公司对暂时闲置资金进行现金管理,资金使用额度不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限不超过12个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告发布日,孚日控股持有公司股份215,000,000股,占公司总股本的23.68%,孚日控股提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《章程规定》的有关规定,有明确的议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外,其他事项不变,《孚日集团股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时议案暨召开2019年年度股东大会补充通知的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者留意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年7月10日