

公告编号：2016-011

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司 关于 2016 年第二次临时股东大会 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东金兴机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 12 月 12 日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) 披露了公司《2016 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2016-008)，定于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

### 二、新增临时议案情况

2016 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东蔡健伟（直接持有公司股份 20,900,000 股，占公司总股本的 95%）以书面形式提交的《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于追认公司关联交易的议案》、《关于授予总经理 2017 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》、《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》作为临时提案，提交公司 2016 年第

二次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2016 年第二次临时股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2016 年 12 月 12 日披露的《2016 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-008）中列明的其他事项不变。

### 四、调整后的公司 2016 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于修改〈广东金兴机械股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理〈章程修正案〉备案事项的议案》；
- 3、审议《关于提名蔡潮才等员工为公司核心员工的议案》；
- 4、审议《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》；
- 5、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

7、审议《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》；

8、审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》；

9、审议《关于制定〈广东金兴机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

10、审议《关于追认公司关联交易的议案》；

11、审议《关于授予总经理 2017 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；

12、《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》；

13、《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》

上述议案主要内容详见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《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-004）、《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-009）、《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2016-012）、《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-013）。

### 三、备查文件目录

1、《关于广东金兴机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》；

2、《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

公告》；

3、《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告！

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2016年12月19日