

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时 议案的公告

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、会议延期召开的情况说明

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布了《2019 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-006), 通知原定于 2019 年 4 月 15 日 9 时召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2019 年 4 月 12 日，会议登记日为 2019 年 4 月 15 日 9 点至 9 点 30 分。

因公司增加临时提案《变更会计师事务所》议案的原因，故公司于 2019 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议 2019 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的议案》。将公司 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 4 月 27 日 9 时整召开，股权登记日调整为 2019 年 4 月 22 日，会议登记时间调整为 2019 年 4 月 27 日 9 点至 9 点 30 分。

增加的股东大会审议议案为：《变更会计师事务所》议案。会议

原定的召开方式、出席对象、登记方式、登记地点等事项均保持不变。

二、新增临时议案的情况说明

为提高决策效率，公司股东王允庆提请公司董事会将《变更会计师事务所》议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。目前，王允庆持有公司股份 9%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围。

公司董事会同意将《变更会计师事务所》议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并延期召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时议案的公告》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日