

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会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、股东大会通知情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23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《关于迟延召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），公司定于2019年5月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议登记日为2019年4月30日。

二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于2019年4月24日收到董事长张鹏（直接持股39,906,000股，占公司股份总额的43.6194%）书面提交的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2019年第一次临时股东大会审议事项中增加如下议案：

（一）《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，公司对原有的募集资金管理办法进行了修订，并通过了新的《募集资金管理制度》（上市后适用）。

（二）《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案及相应约束措施的议案》。

议案内容：为稳定公司股价（上市后三年），保护投资者利益，公司编制

了稳定股价预案及相应约束措施。

（三）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目中增加补充流动资金的议案》。

议案内容：根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金在扣除发行费用后，将用于年产5万吨高光纯 L-乳酸工程项目和年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目。根据公司资金使用计划、投资计划及运营发展的实际情况，现决定在募集资金投资项目中增加“补充流动资金”项目。

三、董事会审核意见

经董事会审核，该临时议案的提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2019年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2019年第一次临时股东大会的其它事项均不变。

四、增加议案后2019年第一次临时股东大会审议的议案

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

（二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

（三）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》；

（四）审议《关于公司未来股东分红回报规划（上市后三年）的议案》；

（五）审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

（六）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》；

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》；

（八）审议《关于公司出具首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》；

- (九) 审议《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》；
- (十) 审议《关于补选公司监事的议案》；
- (十一) 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
- (十二) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案及相应约束措施的议案》；
- (十三) 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目中增加补充流动资金的议案》。

五、备查文件目录

《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

