

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 关于 2018 年年度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、 股东大会有关情况

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2019-018), 公司定于 2019 年 05 月 05 日 09 时召开 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”), 股权登记日为 2019 年 04 月 30 日。

二、 新增临时议案情况

- (一) 提案人：天津鑫海矿业集团有限公司
- (二) 提案提出程序说明：

公司董事会于 2019 年 04 月 25 日收到公司法人股东天津鑫海矿业集团有限公司(以下简称“鑫海集团”)书面提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请将《关于提名常江先生为公

司监事的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。截止该议案收到之日，公司法人股东鑫海集团持有公司 25,408,600 股，占公司股份总数的 40.33%。董事会作为公司 2018 年年度股东大会的召集人，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

临时提案名称：《关于提名常江先生为公司监事的议案》

临时提案内容：公司监事会于 2019 年 4 月 4 日收到原监事会主席赵光和先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举新任监事之日起辞职生效。赵光和先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司监事会人数不得低于 3 人，为不影响监事会的正常工作，公司股东鑫海集团提名常江先生担任公司监事。常江先生的个人简历情况如下：

常江，男，生于 1963 年 10 月 08 日，大专学历，选矿工程师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1983 年 08 月至 1995 年 12 月，任山东沂南金矿技术员，二车间副主任、金场矿区副主任。1996 年 01 月至 2003 年 10 月，任山东五莲金矿工程师、二车间副主任。2003 年 11 月至 2015 年 08 月，任烟台鑫海矿山机械有限公司调试工程师、越南福寿铁矿 EPCM 项目经理。2015 年 08 月至今，任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司北京分公司总工程师、津巴布韦瑞德 EPC 项目经理、总裁办副主任、安装调试运营管理服务中心副主任、项目运行管理部副部长。

常江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

常江先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

三、 董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、 增加临时提案后本次股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开日期、时间和地点

开始时间：2019 年 05 月 05 日上午 9:00

结束时间：2019 年 05 月 05 日上午 11:00

会议地点：公司会议室

（二） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(三) 调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2018 年度财务决算报告》。
4. 审议《2019 年度财务预算报告》。
5. 审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。
6. 审议《2018 年度不进行利润分配》。
7. 审议《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》。
8. 审议《2019 年度日常性关联交易预计报告》。
9. 审议《关于补充确认张中一、赵广青、烟台鑫海耐磨胶业有限公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。
10. 审议《关于确认公司购买理财产品》。
11. 审议《2019 年拟使用闲置资金投资理财产品》。
12. 审议《关于提名常江先生为公司监事的议案》。

五、 备查文件目录

《关于山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日