

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 2018 年年度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 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东金兴机械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：2019-010），定于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。

二、新增临时议案情况

2019 年 5 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东蔡健伟先生（截止目前持有公司股份 31,350,000 股，占公司总股本的 92.31%）以书面形式提交的《关于广东金兴机械股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖、林友光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖、林友光不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）《关于监事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名蒋达生、王锡丰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人蒋达生、王锡丰的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

蒋达生、王锡丰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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召集人”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2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

四、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年度财务报告》；
- 4、审议《2019年度经营计划及财务预算方案》；
- 5、审议《2018年年度报告及摘要》；
- 6、审议《2018年度权益分派预案》；
- 7、审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》；
- 8、审议《关于追认公司关联交易的议案》；
- 9、审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 11、审议《关于监事会换届选举的议案》。

五、备查文件目录

1、《关于广东金兴机械股份有限公司 2018 年年度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关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告！

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

蔡健伟，男，1968年8月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于汕头市鮀滨职业技术学校，中专学历。职业经历：1988年8月至1998年5月，就职于汕头市金园区金明塑料工艺制品厂，担任厂长；1998年6月至2004年3月经营个体工商户；2004年3月至2016年4月就职于广东金兴机械有限公司，担任执行董事兼经理；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事长、总经理；2009年3月至2012年5月兼职于汕头市承兴塑料包装有限公司，担任监事；2011年7月至今兼职于福建连众智慧实业有限公司，担任执行董事兼总经理。

辛瑶娟，女，1968年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于汕头市金砂中学，高中学历。职业经历：1986年8月至2004年3月经营个体工商户；2004年3月至2016年4月就职于广东金兴机械有限公司，历任行政主管、监事；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事、副总经理；2011年7月至今兼职于福建连众智慧实业有限公司，担任监事。

蔡灿辉，男，1988年2月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年12月毕业于汕头市鮀滨职业技术学校，中专学历。职业经历：2005年12月至2008年12月入伍参军；2008年4月至2016年3月就职于香港承兴集团实业有限公司，担任董事；2009年3月至今就职于汕头市承兴塑料包装有限公司，担任执行董事兼经理；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事。

张悦晖，女，1988年8月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中央广播电视大学会计学（财会方向），大专学历。职业经历：2009年3月至今就职于汕头市承兴塑料包装有限公司，历任生产部副经理、监事；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事；2018年10月至今担任广东金兴机械股份有限公司财务负责人。

林友光，男，1975年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于海门中学，高中学历。职业经历：1994年8月至1994年12月，待业；1995年1月至2004年3月就职于潮阳市海门海洋塑料机械厂，担任车间

助理；2004年3月至2016年4月就职于广东金兴机械有限公司，历任总经理助理、副总经理；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事、副总经理。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

蒋达生，1981年7月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于广东松山职业技术学院工业电气自动化专业，专科学历。职业经历：2005年7月至2016年4月就职于广东金兴机械有限公司，担任总经理助理；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司监事会主席。

王锡丰，男，1986年6月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于茂名职业技术学院计算机辅助设计与制造(模具设计与制造)专业，大专学历。职业经历：2008年8月至2009年12月就职于佛山市霸高金属机械有限公司，担任机械制图设计员；2010年1月至2016年4月就职于广东金兴机械有限公司，担任副总经理助理；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司监事。