

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司

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、股东大会通知情况

陕西红旗民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《陕西红旗民爆集团股份有限公司召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），公司定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 25 日。

二、新增临时提案情况

1、《关于补选董事的议案》

公司董事会于 2019 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，并提议在公司 2018 年年度股东大会中增加临时议案。具体内容如下：

鉴于公司董事张正先生、李宗诚先生向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东推荐，公司董事会拟提名高冰先生、佟彦军先生、

庞虎先生为公司董事候选人。

经审阅相关材料，以上董事提名程序合法有效，并具备担任公司董事的任职资格，以上人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案在未得到股东大会审议通过之前，张正先生、李宗诚先生、张宏科先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2、《关于补选监事的议案》

公司监事会于2019年6月17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，并提议在公司2018年年度股东大会中增加临时议案。具体内容如下：

鉴于公司监事荆亚妮女士向公司监事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，经公司推荐，公司监事会拟提名郭小康先生为公司监事候选人。

经审阅相关材料，以上监事提名程序合法有效，郭小康先生具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。新提名的监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该议案在未得到股东大会审议通过之前，荆亚妮女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、审查意见

经公司董事会审阅相关材料，以上董事提名程序合法有效，相关

董事候选人具备担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次新增议案的审议内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提请至公司 2018 年年度股东大会审议。

经公司监事会审阅相关材料，监事提名程序合法有效，监事候选人郭小康先生具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次新增议案的审议内容属于股东大会职权范围，公司监事会同意将上述临时提案提请至公司 2018 年年度股东大会审议。

四、调整后的 2018 年年度股东大会审议的议案

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；
- （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- （六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- （七）审议《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特爆破有限责任公司关联资金往来的议案》；
- （八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- （九）审议《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- （十）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

（十一）审议《关于补选董事的议案》；

（十二）审议《关于补选监事的议案》。

五、备查文件

（一）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

（二）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019年6月18日