

证券代码：870196

证券简称：宝生动力

主办券商：长江证券

**深圳市宝生新能源动力股份有限公司**  
**关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案**  
**暨补充通知的公告**

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、会议基本情况**

深圳市宝生新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）。根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）已于 2019 年 7 月 19 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）发布。

**二、新增临时提案内容**

2019 年 7 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认注册地址变更暨修改公司章程的议案》，同日公司董事会收到控股股东姚焯提交的《关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案的函》，来函提议将《关于补充确认注册地址变更暨修改公司章程的议案》作为临时议案增加到 2019 年第二次临

时股东大会审议。

议案名称：《关于补充确认注册地址变更暨修改公司章程的议案》

议案内容：由于业务公司经营需要变更公司注册地址，涉及《公司章程》公司住所的变化，因此对《公司章程》做出相应的修改，公司章程除上述变更外，其他内容不变。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，“单独或者合计持有公司 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。”

经公司董事会审核，姚焯先生直接持有公司股份为 47.02%。公司 2019 年第二次临时股东大会召开时间为 2019 年 8 月 5 日。故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将姚焯先生提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会的其他事项不变。2019 年第二次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-015)。

### 四、调整后 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

4、《关于补充确认注册地址变更暨修改公司章程的议案》

## 五、备查文件

1、《深圳市宝生新能源动力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2、《关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案的函》

特此公告。

深圳宝生新能源动力股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日