

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案暨
2019 年第二次临时股东大会补充通知公告

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

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露了《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024），定于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年8月20日。

二、增加临时提案的情况说明

公司董事会于2019年8月6日收到股东潘文硕（直接持有公司股份8,847,920股，占公司总股本的15.64%）以书面形式提交的《关于增加公司2019年第二次临时股东大会审议事项的提议函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司2019年第二次临时股东大会一并审议。具体如下：

（一）《关于补选公司董事的议案》

议案内容：由于公司第二届董事会董事艾建杰先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，并征得张健先生的同意，提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举，张健先生当选后的任期与公司第二届董事会任期一致。

张健先生简历：

张健：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1989年7月重庆建筑工程学院工程专业本科毕业，学士。1989年7月至1997年12月任惠州市工业发展总公司下属分公司销售经理；2010年6月至2013年12月任惠州市吉瑞科技有限公司董事、董事长，2013年12月至2016年6月任惠州市吉瑞科技有限公司董事；2013年9月至2016年6月任吉康科技（惠州）有限公司董事；2014年7月至2016年6月任吉盛科技（惠州）有限公司董事；2000年1月至今任惠州市禾盛电子有限公司董事长、总经理；2006年12月至今任惠州市合升电子有限公司董事长、总经理；2019年2月至今任惠州市合升智能科技有限公司董事长、总经理。

三、董事会对于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者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召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经董事会审核，股东潘文硕持有的股份在百分之三以上，提出临时提案的时间符合2019年第二次临时股东大会通知的要求，故提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确的议题和具体审议事项。公司董事会同意张健先生作为第二届董事会的董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事对于本次增加临时提案的审核意见

公司独立董事对本次增加临时提案发表了如下独立意见：

临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间、临时提案内容及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且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。

潘文硕先生以临时提案的方式提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人，并已经征得张健先生的同意，提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序不违反《公司法》、《公司章程》的相关规定。

我们同意张健先生作为董事候选人，并提交股东大会选举，提名的董事候选人须经公司股东大会选举通过后就任。

五、公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项调整

除增加上述临时提案外，公司董事会 2019 年 8 月 6 日发出的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。增加议案后的 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

审议《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营的资金需要，公司拟以担保（抵押、质押、保证）、信用等方式向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信，授信期限不超过 1 年。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-022）。

（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等 4 项新金融工具准则，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行，公司根据该要求依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

（四）审议《关于补选公司董事的议案》

由于公司第二届董事会董事艾建杰先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，并征得张健先生的同意，提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举，张健先生当选后的任期与公司第二届董事会任期一致。

六、备查文件

- （一） 股东潘文硕提交的《关于增加公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项的提议函》；
- （二） 《第二届董事会关于股东临时提案的审核意见》；
- （三） 《独立董事关于董事候选人的独立意见》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日