

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

成都共同管业集团股份有限公司定于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-055。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2019 年 10 月 10 日，公司董事会收到单独持有 23.39%股份的股东成都共同投资有限公司书面提交的《关于成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议》，请在

2019年10月24日召开的2019年第三次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、补充审议《关于增选杨蓉女士为公司第二届董事会成员的议案》

议案内容：基于公司未来发展战略的需要，公司第二届董事会拟增加一名董事，增加后公司第二届董事会设6名董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名杨蓉女士为公司第二届董事会新增董事候选人。

2、补充审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，基于公司未来发展战略的需要，公司第二届董事会拟新增一名董事，在履行相关审议程序后，现行《公司章程》的相关条款应予以修改，具体如下：

(1)、将《公司章程》第五章第一百条之“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

现修改为“董事会由6名董事组成，设董事长1人。”

公司章程其他条款不变。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东成都共同投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提

案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东成都共同投资有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》

（二）补充审议《关于增选杨蓉女士为公司第二届董事会成员的议案》

（三）补充审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

（一）、《关于成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日