证券代码：831450

证券简称：金宏气体

主办券商：招商证券

苏州金宏气体股份有限公司

关于 2019 年第二次临时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、召开会议基本情况

苏州金宏气体股份有限公司定于 2019 年 11 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 8 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《关于召开 2019 年第二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 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 34.02% 股份的股东金向华先生书面提交的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》，提请在 2019 年 11 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《关于公司前期会计差错更正及追溯调整公告》、《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东金向华先生符合提案人资格，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金向华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。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市方案的议案

（二）审议关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案

（三）审议关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案

（四）审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案

（五）审议关于制定《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的议案

（六）审议关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案

（七）审议关于制定《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》的议案

（八）审议关于公司就首次公开发行普通股（A 股）股票并在科创板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案

（九）审议关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《苏州金宏气体股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年上半年审计报告》及专项报告的议案

（十）审议关于制定上市后适用的《苏州金宏气体股份有限公司章程（草案）》的议案

（十一）审议关于就公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜修改公司内部管理制度的议案

（十二）审议关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

（十三）审议关于 2017 年年度报告及摘要的议案

（十四）审议关于 2018 年年度报告及摘要的议案

五、备查文件目录

苏州金宏气体股份有限公司第四届董事会第十次会议

苏州金宏气体股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 12 日