

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 11 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，提议 2019 年第三次临时股东大会增加以下议案：《关于注销公司全资子公司的议案》。议案内容具体详见公司于 2019 年 11 月 14 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《关于注销公司全资子公司的公告》，公告编号：2019-026。

（二）临时提案的具体内容

议案内容具体详见公司于 2019 年 11 月 14 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《关于注销公司全资子公司的公告》，公告编号：2019-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为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的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将临时提案提交公司 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 11 月 11 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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

（二）审议《关于注销公司全资子公司的议案》

三、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日