

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

关于 2020 年第一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

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司定于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 31 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 2020 年第一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

2020 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持有 35.10%股份的股东孙滔书面提交的关于续聘会计师事务所的议案，提请在 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在 2017 年、2018 年为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

提请董事会审议并作为临时提案提交 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙滔符合提案人资格，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孙滔提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于选举陈亿涛为公司第三届监事的议案》
- （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

五、备查文件目录

- 《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日