

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

## 广东宝德利新材料科技股份有限公司

### 关于 2020 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

广东宝德利新材料科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 4 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 3 月 5 日，公司董事会收到单独持有 27.1010%股份的股东莫雄勋书面提交的《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》，请在 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 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

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用公司自有闲置资金将购买流动性好、期限在一年以内的理财产品，利用闲置资金购买理财产品所用资金额度预计由不超过人民币 2,700 万元变更为不超过人民币 3,500 万元。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东莫雄勋符合提案人资格，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莫雄勋提出的临时提案提交公司 2020 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 2020 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计 2020 年银行贷款总额》议案
- （二）审议《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案

#### 五、备查文件目录

莫雄勋提交的《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日