

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

## 烟台招金励福贵金属股份有限公司 关于 2019 年年度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

烟台招金励福贵金属股份有限公司定于 2020 年 3 月 31 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 2 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 2019 年年度股东大会通知公告名称，公告编号：2020-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 3 月 18 日，公司董事会收到单独持有 47.57%股份的股东励福实业（香港）有限公司书面提交的《调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性》，提请在 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

公司《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》已经2017年4月10日召开的第三届董事会第十三次会议、2017年4月25日召开的2017年第二次临时股东大会通过；并经第四届董事会第十一次会议决议、2018年年度股东大会决议通过调整议案。

随着公司经营发展，以及上游黄金、白银价格上涨等影响，公司流动资金需求量日益扩大。经慎重考虑，提案拟对上述议案再次调整，调整后的首次公开发行股票募集资金用途如下：

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的余额，将按照投资项目的轻重缓急投资以下项目：

| 序号 | 项目名称                 | 投资金额   |
|----|----------------------|--------|
| 1  | 年产33000万米银合金丝项目      | 9,620  |
| 2  | 年产2.4亿米高强度高可靠性键合金丝项目 | 7,460  |
| 3  | 年产120吨Ag旋转靶材项目       | 11,940 |
| 4  | 贵金属研发中心项目            | 2,760  |
| 5  | 补充流动资金               | 22,220 |
| 合计 |                      | 54,000 |

上述募投项目均由公司负责实施，由公司本次发行股票募集资金解决。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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励福实业（香港）有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《独立董事 2019 年度述职报告》议案
- （三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （六）审议《2019 年年度权益分派预案》议案
- （七）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （八）审议《2019 年度审计报告》议案
- （九）审议《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
- （十）审议《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议有效期》议案
- （十一） 审议《提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在中小企业板上市具体事宜》议案
- （十二） 审议《2020 年日常性关联交易预计》议案
- （十三） 审议《调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募

集资金投资项目及可行性》议案

**五、备查文件目录**

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年3月19日