

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

# 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

广东羚光新材料股份有限公司定于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 27 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 4 月 9 日，公司董事会收到单独持有 39.48% 股份的股东广东金叶投资控股集团有限公司书面提交的《关于增加广东羚光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会提案的函》，提请在 2020 年 4 月 22 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

##### 1、《关于补充修订公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见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《关于补充修订公司章程公告》，公告编号：2020-016。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

##### 2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，确保公司股东大会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订，确保公司董事会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》**

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订，确保公司监事会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **5、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》**

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **6、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》**

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东

羚光新材料股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 7、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 8、《关于修订公司承诺管理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东金叶投资控股集团有限公司符合提案人资格，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广东金叶投资控股集团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 27 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2020 年度投资计划的议案》
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- （六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
- （七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （八）审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

- (九) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- (十) 审议《关于公司 2020 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》
- (十一) 审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
- (十二) 审议《关于确认 2019 年度审计费用及续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
- (十三) 审议《关于修订公司章程的议案》
- (十四) 审议《关于补充修订公司章程的议案》
- (十五) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
- (十六) 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
- (十七) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
- (十八) 审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
- (十九) 审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
- (二十) 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
- (二十一) 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》

## 五、备查文件目录

- (一) 广东金叶投资控股集团有限公司之《关于增加广东羚光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会提案的函》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日