

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

## 内蒙古宇亚科技股份有限公司 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

内蒙古宇亚科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 6 日召开为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 10 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 2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，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 20 日，公司董事会收到单独持有 65.00%股份的股东吕兴民书面提交的《关于修订对外投资融资管理制度》，提请在 2020 年 5 月 6 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

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对《对外投资融资管理制度》的部分条款进行修订。

### （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吕兴民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 4 月 10 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《关于修订公司章程的议案》
- （二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
- （三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
- （四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
- （五）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
- （六）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
- （七）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （八）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （九）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
- （十）审议《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》
- （十一） 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

- (十二) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》
- (十三) 审议《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》
- (十四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- (十五) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
- (十六) 审议《关于公司会计政策变更的议案》
- (十七) 审议《关于主营业务变更的议案》
- (十八) 审议《关于修订对外投资融资管理制度的议案》

## 五、备查文件目录

股东吕兴民书面提交的增加临时提案《关于修订对外投资融资管理制度》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日