

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

关于 2019 年年度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

安徽金色田园木结构制造股份有限公司定于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 7 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《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 12 日，公司董事会收到单独持有 57.22%股份的股东徐明胜书面提交的《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，提请在 2020 年 4 月 30 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

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐明胜符合提案人资格，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徐明胜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 7 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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- （四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
- （五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
- （六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》
- （七）审议《关于修改公司章程的议案》
- （八）审议《关于修改董事会议事规则等多个相关管理制度的议案》
- （九）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （十）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
- （十一）审议《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见议案》
- （十二）审议《关于公司与青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司签订的栖云谷树屋项目的关联交易的议案》
- （十三）审议《关于公司与合肥蓝石房地产开发有限公司全椒分公司签订的房产小木屋项目的关联交易的议案》
- （十四）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

五、备查文件目录

关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日