

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司

关于 2020 年第一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

杭州华塑实业股份有限公司定于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 20 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《杭州华塑实业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，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 23 日，公司董事会收到单独持有 88.34% 股份的股东杭州信息科技有限公司书面提交的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

二、《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑

实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

三、《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

四、《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

五、《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

六、《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

七、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州华塑实业股份有限公司章程》的相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州信息科技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杭州信息科技有限公司提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订公司章程》议案
- （二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案
- （三）审议《关于修订董事会议事规则》议案
- （四）审议《关于修订监事会议事规则》议案
- （五）审议《关于修订关联交易管理制度》议案
- （六）审议《关于修订对外担保管理制度》议案
- （七）审议《关于修订对外投资管理制度》议案
- （八）审议《关于修订信息披露管理制度》议案

五、备查文件目录

- 一、《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》

杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日