

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司

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

浙江心为心科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2020-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 60%股份的股东陈光宁书面提交的《关于浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 8 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、《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司章程〉议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。

2、《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司股东大会议事规则〉议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

3、《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司董事会议事规则〉议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

4、《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司监事会议事规则〉议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

5、《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度〉议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关要求，公司重新修订《信息披露管理制度》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈光宁符合提案人资格，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陈光宁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15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《2019年度监事会工作报告》议案

- (三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- (四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案
- (五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案
- (六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
- (七) 审议《关于补充确认 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日伍声前将其汽车租赁给温州任智鞋材有限公司使用暨关联交易》议案
- (八) 审议《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司章程〉》议案
- (九) 审议《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案
- (十) 审议《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案
- (十一) 审议《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案
- (十二) 审议《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

五、备查文件目录

- (一)《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》
- (二)《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日