

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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

黑龙江省中能控制工程股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 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）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 28.98%股份的股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司书面提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 28.98%股份的股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司书面提交的《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》，请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 28.98%股份的股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司书面提交的《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 25 日，公司董事会收到合计持有 28.98%股份的股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司书面提交的《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 28.98%股份的股东哈尔滨格林派尔企

业管理咨询有限公司书面提交的《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》，请在2020年5月20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、重新修订《公司章程》。
- 2、重新修订《关联交易管理制度》。
- 3、重新修订《关于修改公司<股东大会议事规则>》。
- 4、重新修订《关于修改公司<董事会议事规则>》。
- 5、重新修订《关于修改公司<信息披露管理制度>》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询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哈尔滨格林派尔企业管理咨询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《2019年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2019年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2019年度监事会工作报告》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《关于补充确认2019年度日常性关联交易》议案
- （七）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案
- （八）审议《关于2019年度利润分配预案》议案
- （九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案
- （十）审议《关于修改<公司章程>》议案

（十一）审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》议案

（十二）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉》议案

（十三）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》议案

（十四）审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》议案

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《关于提请黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日