

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

## 河北亚雄现代农业股份有限公司

### 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

河北亚雄现代农业股份有限公司定于 2020 年 5 月 7 日召开 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 17 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《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-025。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 47.01%股份的股东武殿雄书面提交的关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的申请，请在 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案，请在 2020 年 5 月 7 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

#### 一、《投资设立子公司》议案

议案内容：为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，实现股东利益最大化，依据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，公司拟在河北省张家口市设立全资子公司“坝上鲜（张家口）便利连锁有限公司”，注册资本为人民币 500 万元（具体以工商行政部门核准登记为准）

#### 二、《增加经营范围并修订章程》议案

议案内容：因公司业务发展的需要，又根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟《增加经营范围并修订章程》

### 三、《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》

### 四、《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

### 五、《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

### 六、《关于修订信息披露管理制度》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

### 七、《关于修订董事会秘书工作细则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

### 八、《关于修订总经理工作细则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。

### 九、《关于投资者管理制度》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理 规则》等相关规定，公司拟修订《投资者管理制度》。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东武殿雄符合提案人资格，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武殿雄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 17 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〉议案》
- (二) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉 议案》
- (三) 审议《关于〈2019 年年度报告及摘要议案》
- (四) 审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉议案》
- (五) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉议案 》
- (六) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉议案 》
- (七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- (八) 审议《投资设立子公司议案》
- (九) 审议《增加经营范围并修订章程议案》
- (十) 审议《关于修订股东大会议事规则议案》
- (十一) 审议《关于修订董事会议事规则议案》
- (十二) 审议《关于修订监事会议事规则议案》
- (十三) 审议《关于修订信息披露管理制度议案》
- (十四) 审议《关于修订董事会秘书工作细则议案》
- (十五) 审议《关于修订总经理工作细则议案》
- (十六) 审议《关于投资者管理制度议案》

## 五、备查文件目录

武殿雄先生向第二届董事会提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日