

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正承销保荐

天津惠利科技股份有限公司

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

天津惠利科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 7 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）披露的《天津惠利科技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：2020-002。

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 47.94%股份的股东施熙宗书面提交的《关于向天津惠利科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议临时提案函》，提请在 2020 年 5 月 12 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

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》及《公司章程》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东施熙宗符合提案人资格，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施熙宗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17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《关于变更公司会计师事务所》的议案
- （二）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
- （三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
- （四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案
- （五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

五、备查文件目录

- (一)与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)与会监事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日