

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

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

深圳讯道实业股份有限公司定于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，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 24 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 29 日，公司董事会收到单独持有 66.25%股份的股东杨少波书面提交的关于预计 2020 年日常性关联交易的议案，请在 2020 年 5 月 14 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. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2020 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过 2,000.00 万元。
2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2020 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 1 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨少波符合提案人资格，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杨少波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 24 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 年度报告及年度报告摘要》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《2019 年度利润分配的预案》议案
- （七）审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案
- （八）审议《关于聘用公司 2020 年度财务审计机构》议案
- （九）审议《关于拟修订公司章程》议案
- （十）审议《关于修订〈股东大会制度〉》议案
- （十一）审议《关于修订〈董事会制度〉》议案
- （十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案
- （十三）审议《关于重新制定〈对外担保管理办法〉》议案
- （十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案
- （十五）审议《承诺管理制度》议案
- （十六）审议《利润分配管理制度》议案
- （十七）审议《关于修订〈监事会制度〉》议案
- （十八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

五、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会对审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案的审查意见；
- （二）股东杨少波向公司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》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2020年4月30日