

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

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

江苏茶花电气股份有限公司定于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 23 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：2020-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 30.57% 股份的股东覃孝梅书面提交的《江苏茶花电气股份有限公司 2019 年年度股东大会审议临时提案函》，提请在 2020 年 5 月 23 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、《关于修订公司章程》议案

议案内容：根据 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对原公司章程进行修改。议案内容详见于同日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：2020-011）。

2、《关于修订公司股东大会议事规则》议案

议案内容：根据 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对原公司股东大会议事规则进行修改。议案内容详见于同日在全国中小

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：2020-012）。

3、《关于修订公司董事会会议事规则》议案

议案内容：根据2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对原公司董事会会议事规则进行修改。议案内容详见于同日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：2020-013）。

4、《关于制定公司利润分配制度》议案

议案内容：根据2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，制定公司利润分配管理制度。议案内容详见于同日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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

5、《关于制定投资者关系管理制度》议案

议案内容：根据2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，制定投资者关系管理制度。议案内容详见于同日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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

6、《关于修订公司监事会议事规则》议案

议案内容：根据2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对原公司监事会议事规则进行修改。议案内容详见于同日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：2020-016）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东覃孝梅符合提案人资格，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覃孝梅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 23 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 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
- （六）审议《2019 年度利润分配预案》议案
- （七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告》议案
- （八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
- （九）审议《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》议案
- （十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案
- （十一）审议《关于修订公司章程》议案
- （十二）审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案
- （十三）审议《关于修订公司董事会会议事规则》议案
- （十四）审议《关于制定公司利润分配制度》议案
- （十五）审议《关于制定投资者关系管理制度》议案
- （十六）审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

五、备查文件目录

- 《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日