

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

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

福建亿能达信息技术股份有限公司定于 2020 年 5 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 27 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：2020-024。

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 17.26%股份的股东黄家昌书面提交的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，请在 2020 年 5 月 17 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

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》，制定新的《对外投资管理制度》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄家昌符合提案人资格，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黄家昌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 27 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）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 （二）《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》 （三）《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 （四）《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》 （五）《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》 （六）《关于〈2019 年年度利润分配预案〉的议案》 （七）《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》 （八）《关于修改公司章程的议案》 （九）《关于修订公司相关制度的议案》 （十）《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》 （十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》 （十二）《关于变更会计政策的议案》 （十三）《关于补充确认审议使用闲置资金购买理财产品的议案》 （十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

五、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
股东黄家昌《增加临时提案的申请》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日