

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）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

中食净化科技（北京）股份有限公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 20 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《中食净化科技（北京）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-018。

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 48.46%股份的股东谭燕女士书面提交的《中食净化科技（北京）股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议函》，请在 2020 年 5 月 12 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、《关于股东转让其持有本公司股份的议案》：公司股东转让其持有本公司的股权并在产权交易机构挂牌转让，其他股东不放弃优先购买权。

2、《关于公司董事任免的议案》：第二届董事会董事蔡永峰先生因个人原因，无法履行董事职责，不再担任公司董事，现提名朱俊华先生为第二届董事会董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谭燕女士符合提案人资格，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谭燕女士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 20 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
- （四）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》
- （五）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
- （六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- （七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （八）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
- （九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
- （十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （十一）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
- （十二）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- （十三）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
- （十四）审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
- （十五）审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
- （十六）审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
- （十七）审议《关于注销全资子公司的议案》
- （十八）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》
- （十九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
- （二十）审议《关于股东转让其持有本公司股份的议案》
- （二十一）审议《关于公司董事任免的议案》

五、备查文件目录

《中食净化科技(北京)股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的提
议函》

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 7 日