

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

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

上海新研工业设备股份有限公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 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《上海新研工业设备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 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 20% 股份的股东李俊书面提交的关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函，请在 2020 年 5 月 22 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

详见公司于 2020 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李俊符合提案人资格，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李俊提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会

会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 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〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

（二）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉》议案

（三）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉》议案

（四）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉》议案

（五）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉》议案

（六）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

（十）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

（十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

（十五）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

（十六）审议《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

（十七）审议《关于公司向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币》议案

（十八）审议《关于偶发性关联交易》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

附件：

授权委托书

委托人姓名： (法人股东加盖公章)	委托人身份证号： (法人股东填写营业执照号码)
委托人证券账号：	委托人持股数： 股
受托人姓名：	受托人身份证号：

兹委托 (先生/女士) 代表(本人/本公司) 出席上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表我方(请在相应的表决意见下划“√”) 对下列议案进行表决，以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>》			
2	《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》			
3	《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>》			
4	《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》			
5	《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》			
6	《关于修订<公司章程>》			
7	《关于修订<股东大会议事规则>》			
8	《关于修订<董事会议事规则>》			
9	《关于修订<监事会议事规则>》			
10	《关于修订<信息披露事务管理制度>》			
11	《关于修订<对外投资管理制度>》			
12	《关于修订<对外担保管理制度>》			

13	《关于修订〈关联交易管理制度〉》			
14	《关于修订〈投资者关系管理制度〉》			
15	《关于修订〈承诺管理制度〉》			
16	《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》			
17	《关于公司向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币》			
18	《关于偶发性关联交易》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日