

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

## 安徽紫荆花壁纸股份有限公司

### 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

安徽紫荆花壁纸股份有限公司定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 13 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《紫荆花：2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 30.77%股份的股东郭镜哲书面提交的《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》及《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》，提请在 2020 年 5 月 18 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、《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》

因生产经营需要，公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造，新增的 PVC 膜类等产品的应用范围更为广阔，为了确保后期公司经营业务更加顺畅，特提议公司经营范围增加“塑料制品加工、销售；板材、护墙板、PVC 板加工、销售”，同时修订公司章程第十二条。

#### 2、《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》

因生产经营需要，公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造，

新增的 PVC 膜类等产品的应用范围更为广阔，为了确保后期公司经营业务更加顺畅，特提议公司名称由“安徽紫荆花壁纸股份有限公司”变更为“安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司”，同时修订公司章程第三条。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭镜哲符合提案人资格，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郭镜哲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）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- （四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- （五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- （七）审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
- （八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- （九）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- （十）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- （十二）审议《关联交易管理制度》
- （十三）审议《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》
- （十四）审议《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》

### **五、备查文件目录**

- 一、《关于提请安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

二、《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2020年5月8日