

证券代码：839171

证券简称：ST 泰富

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）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

泰融创富(深圳)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《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 44.97%股份的股东纪经纬书面提交的《关于控股股东拟向公司无偿捐赠的议案》，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

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠 200 万元，预计在本年度内完成捐赠。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展， 对公司有积极影响。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东纪经纬符合提案人资格，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纪经纬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《关于关于 2019 年监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
- （六）审议《关于 <监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
- （七）审议《关于 2019 年度报告及报告摘要的议案》
- （八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- （九）审议《续聘 2020 年度审计机构的议案》
- （十）审议《2019 年资金占用专项报告的议案》
- （十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》
- （十二）审议《修改公司章程的议案》
- （十三）审议《关于补充确认接受关联方担保的议案》
- （十四）审议《关于控股股东拟向公司无偿捐赠的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日