

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

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

协成科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《协成科技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：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 81.1363%股份的股东中基能有限公司书面提交的《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》，请在 2020 年 5 月 20 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、《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》

鉴于王永梅女士辞去监事会主席职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此，提名张怡铭女士担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中基能有限公司符合提案人资格，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中基能有限公司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《2019年度董事会工作报告》
- （二）审议《2019年度监事会工作报告》
- （三）审议《2019年年度报告及摘要》
- （四）审议《2019年度财务决算报告》
- （五）审议《2020年度财务预算报告》
- （六）审议《关于2019年度利润分配方案》
- （七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
- （八）审议《关于修改公司章程的议案》
- （九）审议《关于提名公司董事的议案》
- （十）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
- （十一）审议《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》

五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的提议函》

协成科技股份有限公司
董事会
2020年5月8日