

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

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

皖江金融租赁股份有限公司定于 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 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《皖江金融租赁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：2020-014。

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 35.87%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司书面提交的《关于皖江金融租赁股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议函》，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

《关于选举公司董事的议案》：第二届董事会董事夏柱兵先生因个人原因，辞去公司董事职务，现提名左敦礼先生为第二届董事会董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东安徽省交通控股集团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安徽省交通控股集团有限

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 28 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《公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案
- （二）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
- （三）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案
- （四）审议《公司 2020 年申请同业授信额度》议案
- （五）审议《公司资产证券化产品发行》议案
- （六）审议《公司发行金融债券》议案
- （七）审议《公司 2020 年日常性关联交易总额预计》议案
- （八）审议《修改公司章程》议案
- （九）审议《关于选举公司董事》议案

五、备查文件目录

《关于皖江金融租赁股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议函》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日