

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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

吐鲁番火焰山旅游股份公司定于 2020 年 5 月 20 日召开为 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 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《吐鲁番火焰山旅游股份公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》公告名称，公告编号：2020-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 8 日，公司董事会分别收到单独持有 36.22%股份的股东西域旅游开发股份有限公司书面提交的《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》及单独持有 31.37%股份的股东新疆丰谊源投资有限责任公司、单独持有 16.67%股份的股东乌鲁木齐跃

兴裕工贸有限公司、单独持有 15.69%股份的股东杨铁书面提交的《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》。提请在 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、鉴于公司董事会董事、董事长陈学辉先生、董事黄勇先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司章程》的规定，公司持股合计 36.22%的股东西域旅游开发股份有限公司提名丁峰先生、邢建领先生为公司第二届董事会董事候选人；提出对公司已于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的部分条款进行修订。

2、公司持股合计 31.37%的股东新疆丰谊源投资有限责任公司、持股合计 16.67%的股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司及持股合计 15.69%的股东杨铁共同提名王建平先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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西域旅游开发股份有限公司及股东新疆丰谊源投资有限责任公司、股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司、股东杨铁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》议案
- (二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- (三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- (四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案
- (五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案
- (六) 审议《2019 年度权益分派方案》议案
- (七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
- (八) 审议《关于拟修订公司董事会制度》议案
- (九) 审议《关于拟修订公司监事会制度》议案
- (十) 审议《关于拟修订公司股东大会制度》议案
- (十一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案
- (十二) 审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案
- (十三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉部分条款》议案

三、备查文件目录

(一) 公司股东西域旅游开发股份有限公司出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》。

(二) 公司股东新疆丰谊源投资有限责任公司出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

(三) 公司股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司出具的《关于增加股

东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

（四）公司股东杨铁出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020年5月8日