

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

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

河南鑫安利安全科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 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《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 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 24.01%股份的股东杨耀党书面提交的《关于公司为广东格林检测技术有限公司贷款提供担保的议案》、《关于提名董事的议案》，请在 2020 年 5 月 22 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、《关于公司为广东格林检测技术有限公司贷款提供担保的议案》

根据公司控股子公司广东格林检测技术有限公司（以下简称“广东格林公司”）申报行业资质及资金储备需要，该公司拟向中国银行广州番禺海怡半岛支行申请 400 万元的信用额度（根据实际需求，随用随取）。

鉴于该银行审核贷款要求，尚需河南鑫安利安全科技股份有限公司（以下简称“鑫安利公司”）为广东格林公司提供连带担保。

该笔银行贷款详情如下：

拟贷款银行：中国银行广州番禺海怡半岛支行

拟贷款金额：400 万元的信用额度（根据实际需求，随用随取）

拟贷款利率：年化利率 4.3%左右（具体以银行审批为准）

拟贷款期限：1 年期（到期后需还款；银行再次依据纳税情况评定放贷信用额度）。

拟贷款用途：主要用于补充日常流动资金以确保公司更好经营。

拟还款来源：公司以一般经营收入为还款来源。

2、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》的规定，拟提名杨耀党、赵金茹、廖敏、周宛飞、秦士晓、赵明、孔庆端为公司第三届董事会候选人，董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年。拟任董事孔庆端简历如下：

孔庆端：男，现任公司副总裁，鑫安利中（北京）科技有限公司总经理，1985 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2007 年 7 月至 2017 年 8 月任河南神火煤电股份有限公司焦电厂车间主任、机电科科长、安全技术负责人；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任河南鑫安利安全科技股份公司行业研究院院长；2018 年 10 月至 2019 年 10 月任鑫安利中（北京）科技有限公司总经理；2019 年 10 月至今任鑫安利股份公司副总裁、鑫安利中（北京）科技有限公司总经理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨耀党符合提案人资格，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杨耀党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《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的》议案
- （二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的》议案
- （三）审议《关于〈公司 2019 年度报告〉及摘要的》议案

- (四) 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的》议案
- (五) 审议《关于〈公司 2019 年度权益分派方案的》议案
- (六) 审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的》议案
- (七) 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的》议案
- (八) 审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- (九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的》议案
- (十) 审议《修订后的股东大会制度》议案
- (十一) 审议《修订后的董事会制度》议案
- (十二) 审议《修订后的监事会制度》议案
- (十三) 审议《修订后的对外担保管理制度》议案
- (十四) 审议《修订后的关联交易管理制度》议案
- (十五) 审议《关于修订信息披露管理制度》议案
- (十六) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案
- (十七) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的》议案
- (十八) 审议《关于公司与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案
- (十九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》议案
- (二十) 审议《关于提名公司第三届董事会候选人的》议案一
- (二十一) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的》议案
- (二十二) 审议《关于公司为广东格林检测技术有限公司贷款提供担保的》议案
- (二十三) 审议《关于提名公司第三届董事会候选人的》议案二

五、备查文件目录

《股东杨耀党关于提请增加公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日