

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司定于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 26 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业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：2020-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持有 43.4894%股份的股东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》，提请在 2020 年 5 月 29 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及单独持有 43.4894%股份的公司股东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-012)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东文亮符合提案人资格，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文亮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 年度财务决算报告》议案
- (四) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

- (五) 审议《2019 年度报告及摘要》议案
- (六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案
- (七) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案
- (八) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案
- (九) 审议《关于修改公司章程的议案》
- (十) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
- (十一) 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
- (十二) 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
- (十三) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
- (十四) 审议《关于补充确认 2019 年度关联交易公告的议案》
- (十五) 审议《关于修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

(一)《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》

(二)《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日