

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

## 深圳京金动力股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时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

深圳京金动力股份有限公司定于 2020 年 5 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 5 月 11 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 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 5 月 15 日，公司董事会收到合计持有 37.5%股份的股东深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与夏峰书面提交的《关于向深圳京金动力股份有限公司董事会提交 2020 年第一次临时股东大会增补审议临时议案函》，提请在 2020 年 5 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 1、《关于要求公司董事长、总经理对公司经营现状出具书面意见的议案》

根据两方股东了解，深圳京金动力股份有限公司注册地址及办公地——深圳福田保税区长富金茂大厦 2 栋 1701 已人去楼空，2020 年 5 月 9 日，公司已被深圳市市场监督管理局列为经营异常，异常原因是：通过登记的住所或经营场所无法联系。请公司董事长、管理层就目前经营状况作出书面说明，公司目前实际办公地址在哪里？员工有哪些？本次公司地址变更和搬迁为什么没有按照《公司章程》的规定，没有通知董事陈楚容及小股东，且为什么未提交董事会和股东大会审议？

## 2、《关于要求公司管理层办理资产剥离及昆山土地、房产转移及税务迁移的议案》

根据股东夏峰与昆山国土规划局等相关部门的沟通，京金动力股份公司名下的土地和房产可以国家征收方式进行剥离，资产剥离后税务迁移的问题也将得到解决。2020年4月30日，夏峰总已通知董事长王锋及董秘齐欣于“五一节”后请公司管理层携带相关证照、印鉴前往昆山办理，夏峰总全程参与配合完成资产转让、税务迁移至深圳的工作。公司管理层有义务及时办理昆山的资产剥离，以保障公司能够正常运营。目前办理进度如何？请管理层汇报相关情况。

## 3、《关于要求公司披露股东间于2017年3月签署的协议书的议案》

请控股股东日照唐风贸易有限公司及深圳盛世基业商贸有限合伙企业就年报不披露导致京金动力股份公司被强制摘牌后，如何履行小股东（统建通讯）于2017年3月签署的《协议书》，以及履约的具体保障措施与方案：要求公司按照全国股转系统信息披露规则，及时、完整地披露股东之间存在的补充协议的相关情况。

## 4、《关于要求公司管理层采取法律手段追回175万、400万采购款的议案》

根据公司于2019年8月15日向全国股转公司提交的“关于对全国中小企业股转系统有限公司给我司的年报问询函中所提事项的说明”第3条内容，请公司管理层汇报与金莱特公司协商与沟通详情与后续结果，另根据2020年4月22日安信证券薄总的邮件内容，公司至今仍未收回575万元采购款，为维护全体股东及公司的合法权益，本次会议结束后，要求公司管理层通过法律手段，采取法律诉讼的方式追回该款项。

## 5、《关于要求公司提供2018-2019年度财务报表、科目明细、会计凭证等财务资料的议案》

根据第二届董事会第十次会议记录中齐欣董事介绍的情况，为了维持公司运营，过往一年支出100万元费用，请公司管理层提交费用明细清单，列明使用人和资金使用用途。鉴于公司目前处于无人管理的混乱局面，为维护股东权益，根据《公司章程》等相关规定，我方依法行使以下权利：要求公司提供2018、2019年度财务状况（包括资产负债表、损益表和现金流量表）、财务会计凭证、业务合同、每月社保缴费明细、员工花名册等公司资料。

## 6、《关于要求公司签订关于资产剥离备忘录的议案》

根据收购协议，为了各方权利义务，签订《关于公司资产剥离的备忘录》。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与夏峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的议案 1、议案 2、议案 5 的内容不属于股东大会职权范围，无明确和具体决议表决事项，仅是作为股东履行对公司相关情况的知情权，公司董事会反对将股东深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与夏峰提出的临时提案 1、议案 2、议案 5 提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为股东深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与夏峰符合提案人资格，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 3、提案 4、提案 6 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深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与夏峰提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于不再披露公司 2019 年年度报告》议案
- （二）审议《关于提出公司章程的修改方案》议案
- （三）审议《关于要求公司披露股东间于 2017 年 3 月签署的协议书》议案
- （四）审议《关于要求公司管理层采取法律手段追回 175 万、400 万采购款》议案
- （五）审议《关于要求公司签订关于资产剥离备忘录》议案

### 五、备查文件目录

- 1、深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日