

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

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

芜湖科阳新材料股份有限公司定于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 11 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《芜湖科阳新材料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：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 5 日，公司董事会收到单独持有 51%股份的股东胡莉萍女士书面提交的《关于提请芜湖科阳新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 6 月 16 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

原公司监事何萍因个人原因提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任监事。现提名陶润生先生为公司第二届监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡莉萍女士符合提案人资格，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胡莉萍女士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《2019 年年度董事会工作报告》的议案
- （二）审议《2019 年年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议《2019 年年度财务审计报告》的议案
- （四）审议《2019 年年度财务决算报告》的议案
- （五）审议《2020 年年度财务预算方案》的议案
- （六）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案
- （七）审议《2019 年年度利润分配方案》
- （八）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
- （九）审议《关于修订<芜湖科阳新材料股份有限公司章程>》的议案
- （十）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
- （十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
- （十二）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案
- （十三）审议《关于 2019 年度关联交易补充确认》的议案
- （十四）审议《关于提名陶润生担任公司第二届监事会监事》的议案

五、备查文件目录

- 一、《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 二、《关于提请芜湖科阳新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日