

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

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

大禹电气科技股份有限公司定于 2020 年 6 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 20 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：2020-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 9 日，公司董事会收到单独持有 5%股份的股东李国俊先生书面提交的《关于公司向银行续借贷款、资产抵押及股东提供担保的议案》，请在 2020 年 6 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

为满足公司经营周转需要，大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年以其自有的不动产向以下银行做资产抵押贷款，并由公司控股股东王怡华先生为借款及申请授信无偿提供全额担保，担保性质为连带担保责任担保，担保期限为公司授信存续期间：

1、公司拟以不动产证号为鄂（2017）孝感市不动产权第 0005217 号的不动产、房产证号为 X 京房权证宣字第 043779 号、X 京房权证宣字第 043780 号的房屋作为抵押物，向湖北银行孝感阳光女子支行申请综合授信额度 3,700 万元。

2、公司拟以房产证号为武房权证湖字第 201103557 号房屋作为抵押物，土地使用

权证号为武商国用(商 2011)第 03444 号的土地作为抵押物，向工商银行股份有限公司孝感孝南支行申请综合授信额度 750 万元（最终以银行批准的授信额度为准）。

3、公司拟以不动产证号为鄂(2017)孝感市不动产权第 0005218 号和鄂(2017)孝感市不动产权第 0011045 号的不动产作为抵押物，向农村商业银行宝成路支行申请综合授信额度 2,640 万元。

以上借款及借款涉及的资产担保抵押事项经按照公司章程规定股东大会决议同意后，授权董事长签署相关文件。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李国俊先生符合提案人资格，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李国俊先生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 5 月 20 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案
- （四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
- （五）审议《关于修订〈公司章程〉》议案
- （六）审议《关于修订公司重大制度》议案
- （七）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
- （八）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
- （九）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案
- （十）审议《关于追认超出预计金额的 2019 年度日常性关联交易》议案

- （十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- （十二）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案
- （十三）审议《关于股权激励计划》议案
- （十四）审议《关于董事人员变动》议案
- （十五）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案
- （十六）审议《关于公司向银行续借贷款、资产抵押及股东提供担保的议案》议案

五、备查文件目录

《关于大禹电气科技股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时提案的提议函》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日