

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

## 广东金南方新科技股份有限公司

### 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

广东金南方新科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2020 年 6 月 28 日，公司董事会收到单独持有 75.99%股份的股东宋振群书面提交的《公司 2020 年度银行贷款额度的》议案，请在 2020 年 7 月 13 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

2020 年，公司拟申请银行贷款不超过人民币 4,000 万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。实际控制人为公司提供担保属于公司单方受益情形，根据公司章程，无需审议。

##### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋振群符合提案人资格，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宋振群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 6 月 22 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<2019 年度董事会工作报告>的》议案
- （二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的》议案
- （三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的》议案
- （四）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的》议案
- （五）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的》议案
- （六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的》议案
- （七）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的》议案
- （八）审议《公司 2020 年度银行贷款额度的》议案

#### 五、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日