

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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

佛山市斯派力管业科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市斯派力管业科技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：2020-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 1 日，公司董事会收到单独持有 15.89%股份的股东梁伟清先生书面提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 7 月 14 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

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，拟注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司，根据梁伟清先生书面提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议增加以下临时议案：

1、《关于注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司》的议案

拟注销全资子公司情况：

名称：广州市斯派力投资控股有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路 96 号 1607 房

统一社会信用代码：91440113MA59C3UH8E

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：梁伟清

经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；风险投资；投资咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；养老产业投资、开发；贸易咨询服务；企业形象策划服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；钢材批发；化工产品批发（危险化学品除外）；机械配件批发；金属制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁伟清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梁伟清先生提出的临时提案提交公司 2019 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 24 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- （四）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
- （五）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （六）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （七）审议《2019 年度利润分配的方案》议案
- （八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- （九）审议《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

(十) 审议《关于注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司》议案

五、备查文件目录

1、《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日