

证券代码：430759

证券简称：ST 凯路仕

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 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

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 29 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：2020-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 13 日，公司收到单独持有 47.36% 股份的股东广州恒永实业投资有限公司书面提交的《关于出售公司全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）股权的议案》，提请在 2020 年 7 月 21 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

因公司重整审计机构广东泽信会计师事务所有限公司出具的粤泽信专审字[2019]第 80853 号《清产核资专项审计报告》，重整评估机构广州新日华明资产评估有限公司出具的新日华明评报字[2019]第 1023 号《评估报告书》都确认公司对全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）长期股权投资价值为 0，为顺利推进公司重整程序，剥离公司不良资产，拟将凯路仕国际有限公司（HK）股权以不低于一元对价出售。

（三）审查意见说明

经审核，公司认为股东广州恒永实业投资有限公司符合提案人资格，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，公司同意将股东广州恒永实业投资有限公司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 29 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 年度报告及年报摘要〉的议案》
- （二）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
- （三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
- （四）审议《关于出售公司全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）股权的议案》

五、备查文件目录

- 1、恒永实业投资有限公司提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，增加《关于出售公司全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）股权的议案》
- 2、粤泽信专审字[2019]第 80853 号《清产核资专项审计报告》
- 3、新日华明评报字[2019]第 1023 号《评估报告书》

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

2020 年 7 月 14 日