

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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

福建省三星电气股份有限公司定于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建省三星电气股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-24。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 27.6414%股份的股东王星荣先生书面提交的《关于福建省三星电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的临时提案》，提请在 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于 2020 年 7 月 31 日披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，决定于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

王星荣先生直接持有公司 2,033.3 万股股票，占公司总股本的比例为 27.6414%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王星荣先生现对公司 2020 年第二次临时股东大会提出临时提案，具体内容如下：

1、《关于修订<公司章程>的提案》

为了优化公司法人治理结构，完善公司内部管理体系，王星荣先生提议公司董事会

可根据公司需要设1名副董事长，故提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原规定	修订后
<p>第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中一名独立董事应当为会计专业人士。</p> <p>董事会根据规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p>	<p>第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，其中1名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长1人，同时根据需要可以设1名副董事长。</p> <p>董事会根据规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p>

除以上条款外，其余条款不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王星荣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王星荣先生提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年7月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
- （二）审议《关于监事会换届选举的议案》
- （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（一）
- （四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（二）

五、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年8月7日