

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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

成都高赛尔股份有限公司定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 31 日，公司董事会收到单独持有公司 70% 股份的股东尹芙蓉书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 9 月 14 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

1、《关于追认公司注册地址变更的议案》

根据公司经营需要，公司变更注册地址，变更前注册地址为四川省成都高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 B 座 101 室，变更后注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 25 层 06A 号。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-027）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东尹芙蓉符合提案人资格，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尹芙蓉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 8 月 24 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《关于追认关于公司向平安银行申请授信额度的议案》
- （二）审议《关于追认公司注册地址变更的议案》
- （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日