

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司

### 关于 2020 年第三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

山东华津机电科技股份有限公司定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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 28 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东李书华书面提交的关于提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人议案，提请在 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

因原董事长彭德平先生于 2020 年 7 月 1 日辞职，导致公司董事成员人数少于法定最低人数，需要尽快补选新任董事，现提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李书华符合提案人资格，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李书华提出的临时提案提交公司 2020 年第三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 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议关于提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人议案

#### 五、备查文件目录

《山东华津机电科技股份有限公司第二届董事第二十二次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日