

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

关于 2020 年第五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

安徽广利医疗股份有限公司定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 20 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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-051 号。

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 41.9865%股份的股东付惠书面提交的新议案，提请在 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

第二届董事会第十一次会议决议通过的《公司更换董事》议案

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付惠符合提案人资格，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付惠提出的临时提案提交公司 2020 年第五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 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

（二）审议《公司更换董事》议案

五、备查文件目录

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日