

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

## 金华万得福日用品股份有限公司 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

金华万得福日用品股份有限公司定于 2020 年 9 月 18 日召开为 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 9 月 8 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 2020 年第三次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-030。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 9 月 8 日，公司董事会收到合计持有 56.92%股份的股东张一为书面提交的《关于签订建设工程施工合同的议案》，提请在 2020 年 9 月 18 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

金华万得福日用品股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展

的需要，为推进公司厂房三、厂房七及宿舍楼二项目工程的建设，公司与浙江昌宇建设有限公司（以下简称“昌宇公司”）签订《建设工程施工合同》，合同金额总计暂定人民币 5468.88 万元。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张一为符合提案人资格，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张一为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 9 月 8 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《关于对全资子公司增加注册资本》议案

（二）审议《关于签订建设工程施工合同》议案

### 五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司股东张一为的提议函。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日