

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）股份有限公司

### 关于 2020 年第六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

月旭科技（上海）股份有限公司定于 2020 年 10 月 20 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 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 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-059。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 10 月 8 日，公司董事会收到单独持有 10.06%股份的股东 ZHAO EUGENE YUEXING（赵岳星）代理人朱豪峰书面提交的《关于月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的提案》，请在 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第六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、《关于公司现金分红议案》

在公司终止挂牌之际，为保护投资者合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，拟提请公司进行利润分配。利润分配预案：根据公司 2020 年 8 月 25 日发布的《月旭科技：2020 年半年度报告》中披露，截止 2020 年 6 月 30 日，公司合计可供分配利润为 62,644,024.19 元，拟提请公司以可供分配利润 30%即金额 18,793,207.257 元，现有总股本 19,091,628.00 股为基数，进行一次性现金分红。

##### 2、《关于申请修改拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权

### 益保护措施的议案》

(1) 拟提议将《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》中的“回购价格原则上为不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。”修改为“每股股票回购价格原则上以最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准。”

(2) 对于董事会提议的异议股东保护措施中的其他限制条款，拟提出以下修改意见：

对于异议股东保护措施中对于回购对象的“未损害公司利益的股东”的认定不能以公司大股东或管理层的主观认定，需提供法律依据，以避免由于大股东或管理层的权利滥用造成异议股东的合法权益受损。

对于部分股东的股票账户存在资金账户因为涉及民事诉讼被法院冻结的情况，只要其股票交易账户未冻结，而且其愿意卖出股份，交易可以执行，没有必要限制其被回购的权益。

### 3、《关于要求董事会厘清公司第一大股东代持他人股份的情况并予以公告的议案》

拟提议董事会厘清公司第一大股东的股权代持情况并对实际情况予以公告，同时提议董事会聘请独立的律师事务所对相关事宜进行调查和发布法律意见。

### 4、《关于要求董事会行使职权撤销全资子公司对创始股东赵岳星返还 1000 万诉讼的议案》

拟提议股东大会要求董事会行使职权，责令全资子公司浙江月旭材料科技有限公司撤销对创始股东赵岳星的诉讼，并停止所有侵犯创始股东赵岳星利益的行为。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东 ZHAO EUGENE YUEXING（赵岳星）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 ZHAO EUGENE YUEXING（赵岳星）提出的临时提案提交公司 2020 年第六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 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

（四）审议《关于公司现金分红议案》议案

（五）审议《关于申请修改拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

（六）审议《关于要求董事会厘清公司第一大股东代持他人股份的情况并予以公告的议案》议案

（七）审议《关于要求董事会行使职权撤销全资子公司对创始股东赵岳星返还 1000 万诉讼的议案》议案

#### 五、备查文件目录

《关于月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的提案》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日