

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

## 济南老来寿生物集团股份有限公司

### 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

济南老来寿生物集团股份有限公司定于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第六次临时股东大会延期召开的公告》，公告编号：2020-081。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 10 月 29 日，公司董事会收到单独持有 29.0069%股份的股东张银生书面提交的《关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 11 月 10 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

议案标题：《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》

议案内容：取消公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴制度。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张银生符合提案人资格，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银生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 10 月 27 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《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案》
- （二）审议《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日