

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于 2021 年第一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

唐山曹妃甸木业股份有限公司定于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 15 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 1 月 19 日，公司董事会收到单独持有 78.2%股份的股东北京嘉润通投资有限公司书面提交的提议函审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，提请在 2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司向唐山树仁木业有限公司租赁土地。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京嘉润通投资有限公司符合提案人资格，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北京嘉润通投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项》议案

（二）审议《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易》议案

（三）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案

五、备查文件目录

唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日