

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

关于 2020 年年度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

福建亚亨机械股份有限公司定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 12 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 年年度股东大会通知公告》，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 4 月 16 日，公司董事会收到单独持有 7.0266%股份的股东毛建仁书面提交的《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，请在 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-011。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东毛建仁符合提案人资格，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毛建仁提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议公司 2020 年度董事会工作报告议案
- （二）审议公司 2020 年度监事会工作报告议案
- （三）审议公司 2020 年年度报告及摘要议案
- （四）审议公司 2020 年度财务决算报告议案
- （五）审议公司 2021 年度财务预算方案议案
- （六）审议公司 2020 年度利润分配预案议案
- （七）审议预计 2021 年度日常性关联交易议案
- （八）审议关于续聘 2021 年度审计机构的议案议案
- （九）审议关于会计政策变更议案
- （十）审议关于新增 2021 年日常性关联交易议案

五、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日