

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

## 郑州衡量科技股份有限公司

### 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

郑州衡量科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州衡量科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 93.00%股份的股东岳正军书面提交的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 5 月 25 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

鉴于刘广辉先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名刘明先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东岳正军符合提案人资格，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岳正军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 29 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《2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （四）审议《2020 年年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2020 年度公司利润分配方案》议案
- （六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
- （七）审议《关于 2020 年度财务报表及审计报告》议案
- （八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
- （九）审议《关于补选公司董事的议案》

#### 五、备查文件目录

- 《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日