

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

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

广东粤安科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 20 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：2021-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 47.5%股份的股东王遵书面提交的《关于〈经营范围变更并拟修改公司章程〉的临时提案》、《关于〈向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度〉的临时提案》，提请在 2021 年 5 月 18 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

1、基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营范围拟变更。具体以工商行政管理部门登记为准，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013）。

2、基于公司整体战略规划和经营管理需要，为响应甲方要求，及时收取工程款，公司于 2021 年 4 月 19 日以湛江招商国际邮轮城项目二期消防工程应收账款债权进行转让，向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度 20,000,000 元，借款期限一

年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王遵符合提案人资格，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王遵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 20 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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
- （二）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案
- （三）审议《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》议案
- （四）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案
- （五）审议《关于〈2020 年度权益分派预案〉》议案
- （六）审议《关于〈2020 年度审计报告〉》议案
- （七）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案
- （八）审议《关于〈前期会计更正差错〉》议案
- （九）审议《关于〈经营范围变更并拟修改公司章程〉》议案
- （十）审议《关于〈向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度〉》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

五、备查文件目录

- （一）股东王遵先生增加临时议案的提议函。
- （二）董事会对 2020 年年度股东大会增加临时提案的意见。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日