

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告

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

安顺新金秋科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 22 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 21 日在全国中小企业股份转让系统指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安顺新金秋科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知》公告名称，公告编号：2021-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 4.4605% 股份的股东杨国秀书面提交的《关于公司第五届董事会提名候选人的议案》、《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》，提请在 2021 年 5 月 22 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、 审议《关于公司第五届董事会提名候选人的议案》
- 2、 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》
- 3、 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨国秀符合提案人资格，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杨国秀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 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

**调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项如下：**

- (一) 审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》
- (四) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
- (五) 审议《关于 2020 年年度权益分配预案的议案》
- (六) 审议《关于 2020 年年度审计报告及财务报表的议案》
- (七) 审议《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》
- (八) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

（九）审议《关于向贵阳银行借款的议案》

（十）审议《关于公司第五届董事会提名候选人的议案》

（十一）审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十二；

## 五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

（三）《关于提请安顺新金秋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日