

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉知行健身管理股份有限公司

### 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

武汉知行健身管理股份有限公司定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 27 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-016。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到合计持有 23.06%股份的股东刘建斌书面提交的《关于向武汉知行健身管理股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 5 月 28 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

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 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《关于向金融机构申请贷款公告》（公告编号：2021-018）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘建斌符合提案人资格，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刘建斌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《公司 2020 年董事会工作报告》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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2020 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案
- （八）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案
- （九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案
- （十）审议《关于向金融机构申请贷款》议案

#### 五、备查文件目录

刘建斌先生提交的《关于向武汉知行健身管理股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日