

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东松本绿色新材股份有限公司

### 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

广东松本绿色新材股份有限公司定于 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 12 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 27 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：2021-010。

#### 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 4.2857% 股份的股东开平浩永企业管理有限公司和许学勤书面提交的《关于广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，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

一、暂时终止广东松本绿色新材股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司的关联交易。要求广东松本绿色新材股份有限公司在与天津中晶建材销售有限公司（曾用名八大处科技集团有限公司）、湖南安雅达建材科技有限公司、天津中晶建筑材料有限公司、北京八大处装饰工程有限公司进行关联交易前，就关联交易事项逐一提请股东大会进行表决，股东大会表决通过后，方能开展关联交易。未表决通过的，不得开展关联交易。

二、不得将广东松本绿色新材股份有限公司销售业务移交给天津中晶建材销售有限公司，并立即恢复广东松本绿色新材股份有限公司独立自主的销售业务。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东开平浩永企业管理有限公司和许学勤符合提案人资格，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开平浩永企业管理有限公司和许学勤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 27 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 年年度报告全文及摘要》议案
- （二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （四）审议《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算》议案
- （五）审议《关于 2020 年度利润分配的方案》议案
- （六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度财务审计机构的议案》议案
- （七）审议《关于补充确认超出 2020 年预计金额的日常性关联交易》议案
- （八）审议《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》议案
- （九）审议《关于规范涉及大股东天津中晶建筑材料有限公司关联交易》议案
- （十）审议《不得将广东松本绿色新材股份有限公司销售业务转移给天津中晶建材销售有限公司》议案

### 五、备查文件目录

经提议股东签字的《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的函》

广东松本绿色新材股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 11 日