证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知公告的更正说明公告

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。

公司董事会于2021年4月20日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号【2021-012】）由于该公告相关内容存在变动，现予以更正说明如下：

一、更正事项的具体内容和原因

- 1、对会议涉及议案进行更正。

更正前：

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年年度工作情况。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会2020年年度工作情况。

（三）审议《公司2020年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司2021年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划2020年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）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》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名邓正刚（继任董事）、沈仕爱（新任董事）、黄义忠（新任董事）、张旭（新任董事）、张中超（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

公司预计2021年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过75,000,000.00元。

预计2021年邓荷为公司提供无偿借款100万元用于补充公司流动资金。

（十）审议《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议

案》

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请4500万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

更正后：

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年年度工作情况。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会2020年年度工作情况。

（三）审议《公司2020年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司2021年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，

公司计划2020年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）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》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名邓正刚（继任董事）、沈仕爱（新任董事）、黄义忠（新任董事）、张旭（新任董事）、张中超（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

公司预计2021年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保，担保金额不超过75,000,000.00元。

预计2021年邓荷为公司提供无偿借款100万元用于补充公司流动资金。

（十）审议《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请4500万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名甘正林（续任监事）、蒋成军

（续任监事）为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2021年5月11日