

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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

武汉汉密顿生物科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 24 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 23 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 30.7723%股份的股东王丽书面提交的《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2021 年 5 月 24 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

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》：根据公司实际经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-011）。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东王丽符合提案人资格，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丽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，公司于 2021 年 4 月 23 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 年年度报告及其摘要〉》议案
- (二) 审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
- (三) 审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案
- (四) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案
- (五) 审议《关于〈2021 年度财务预算方案〉》议案
- (六) 审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

## 五、备查文件目录

《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日