

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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

湖南华望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 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华望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：2021-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 64.62%股份的股东刘胜祥书面提交的《关于公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》的提案，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

议案名称：《关于公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：因实际经营发展需要，公司拟增加经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容详见公司同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《湖南华望科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘胜祥符合提案人资格，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胜祥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 22 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《关于修订<公司章程>》议案
- （二）审议《公司 2021 年度续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)议案
- （三）审议《关于 2020 年度审计报告》议案
- （四）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案
- （五）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
- （六）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
- （七）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
- （八）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
- （九）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
- （十）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案
- （十一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》议案
- （十二）审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案
- （十三）审议《关于会计政策变更》议案
- （十四）审议关于公司拟增加经营范围并修订<公司章程>议案

五、备查文件目录

《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》。

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日