

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司

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

上海华江企业管理股份有限公司定于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《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 14 日，公司董事会收到单独持有 6.02%股份的股东上海中定资产管理有限公司书面提交的关于提请《2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 5 月 31 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

《关于提名周洪国先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

因公司与 2021 年 1 月 29 日收到董事夏伟递交的辞职报告，导致公司董事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名周洪国先生为公司董事候选人，任职期限自 2020 年年度股东大会通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海中定投资管理有限公司符合提案人资格，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上海中定投资管理有限公司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 30 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 年度董事会工作报告>的议案》
- (二) 审议《2020 年度监事会工作报告>的议案》
- (三) 审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
- (四) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
- (五) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
- (六) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
- (七) 审议《关于<会计政策变更>的议案》
- (八) 审议《关于<2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
- (九) 审议《董事会关于<2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明>的议案》
- (十) 审议《监事会关于< 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明>的议案》
- (十一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- (十二) 审议《关于提名周洪国先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

五、备查文件目录

- 《上海华江企业管理有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《2020 年年度股东大会增加临时提案的函》

上海华江企业管理股份有限公司
董事会

2021年5月17日