

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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

安徽亿海矿山设备股份有限公司定于 2021 年 5 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 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 年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有 43.53% 股份的股东薛冰书面提交的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 5 月 29 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

议案一、《关于董事会换届及提名薛曦女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名薛曦为第三届董事会董事候选人。

议案二、《关于董事会换届及提名苏海晶女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名苏海晶为第三届董事会董事候选人。

议案三、《关于董事会换届及提名孙斌武先生为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名孙斌武先生为第三届董事会董事候选人。

议案四、《关于董事会换届及提名刘卫国先生为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘卫国先生为第三届董事会董事候选人。

议案五、《关于董事会换届及提名胡静女士为第三届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名胡静女士为第三届董事会董事候选人。

议案六、《关于公司监事会换届及提名杜士海先生为第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杜士海先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，

议案七、《关于公司监事会换届及提名常海女士为第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名常海女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东薛冰符合提案人资格，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薛冰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 29 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《2020 年度董事会工作报告议案》
- (二) 审议《2020 年度监事会工作报告议案》
- (三) 审议《2020 年度财务决算报告议案》
- (四) 审议《2020 年年度报告及摘要议案》
- (五) 审议《2020 年度利润分配方案议案》
- (六) 审议《2021 年度财务预算报告议案》
- (七) 审议《续聘 2021 年度财务审计机构议案》
- (八) 审议《2021 年度预计日常性关联交易议案》
- (九) 审议《变更全资子公司向银行申请贷款及授信额度议案》
- (十) 《关于董事会换届及提名薛曦女士为第三届董事会候选人的议案》
- (十一) 《关于董事会换届及提名苏海晶女士为第三届董事会候选人的议案》
- (十二) 《关于董事会换届及提名孙斌武先生为第三届董事会候选人的议案》
- (十三) 《关于董事会换届及提名刘卫国先生为第三届董事会候选人的议案》
- (十四) 《关于董事会换届及提名胡静女士为第三届董事会候选人的议案》
- (十五) 《关于公司监事会换届及提名杜士海先生为第三届监事会监事的议案》
- (十六) 《关于公司监事会换届及提名常海女士为第三届监事会监事的议案》

五、备查文件目录

股东薛冰提交的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日