

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司

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

广东长旺财务股份有限公司定于 2021 年 6 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 11 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 55.2796%股份的股东林勇彬先生书面提交的《2020 年年度股东大会临时提案》，请在 2021 年 6 月 15 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

鉴于公司第二届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司举行换届选举，提交了《广东长旺财务股份有限公司董事换届选举》、《广东长旺财务股份有限公司监事换届选举》议案，提请股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林勇彬先生符合提案人资格，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林勇彬先生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《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
- （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》议案
- （八）审议《关于对 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》议案
- （九）审议《关于广东长旺财务股份有限公司董事换届选举》议案
- （十）审议《关于广东长旺财务股份有限公司监事换届选举》议案

五、备查文件目录

经提议股东签字的《广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日