

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

关于 2021 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

新疆金磊建材股份有限公司定于 2022 年 5 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 44.48%股份的股东王荣欣书面提交的增加临时议案的提案，提请在 2022 年 5 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的要求，结合本公司实际情况，公司董事会修订了以下制度：

- 1、《股东大会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《监事会议事规则》；
- 4、《关联交易管理制度》；
- 5、《对外投资管理制度》；

6、《对外担保管理制度》。

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2022-030。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王荣欣符合提案人资格，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荣欣提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议 2021 年度董事会工作报告议案
- （二）审议 2021 年度监事会工作报告议案
- （三）审议 2021 年度财务决算报告议案
- （四）审议 2021 年年度报告及年度报告摘要议案
- （五）审议 2021 年年度利润分配预案议案
- （六）审议 2022 年度财务预算报告议案
- （七）审议 2022 年度融资计划议案
- （八）审议关于续聘公司 2022 年度审计机构议案
- （九）审议关于修订<公司章程>议案
- （十）审议关于制定公司<投资者关系管理制度>议案
- （十一）审议关于制定公司<利润分配管理制度>议案
- （十二）审议关于制定公司<承诺管理制度>议案
- （十三）审议关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案
- （十四）审议关于修订公司<股东大会议事规则>议案
- （十五）审议关于修订公司<董事会议事规则>议案

（十六）审议关于修订公司〈监事会议事规则〉议案

（十七）审议关于修订公司〈关联交易管理制度〉议案

（十八）审议关于修订公司〈对外投资管理制度〉议案

（十九）审议关于修订公司〈对外担保管理制度〉议案

五、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2022年4月29日