

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东松本绿色新材股份有限公司

### 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

广东松本绿色新材股份有限公司定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东松本绿色新材股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 67.72% 股份的股东天津中晶建筑材料有限公司书面提交的《关于提请广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时议案函》，提请在 2022 年 5 月 25 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

##### 临时议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会董事任期届满，依法进行换届。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

##### 临时议案二《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会监事任期届满，依法进行换届。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第九次

会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津中晶建筑材料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天津中晶建筑材料有限公司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 27 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《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （四）审议《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》议案
- （五）审议《关于 2021 年度利润分配的方案》议案
- （六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为 2022 年度财务审计机构》议案
- （七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
- （八）审议《关于盈余公积弥补亏损》议案
- （九）审议《关于公司董事会换届选举》议案
- （十）审议《关于公司监事会换届选举》议案

### 五、备查文件目录

股东天津中晶建筑材料有限公司提交的《关于提请广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时议案函》

广东松本绿色新材股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 16 日