

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

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

浙江五谷铜业股份有限公司定于 2022 年 6 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 11 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：2022-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 30.8578%股份的股东黄孟波书面提交的关于《浙江五谷铜业股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于《浙江五谷铜业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、关于《浙江五谷铜业股份有限公司承诺管理制度》的议案、关于《浙江五谷铜业股份有限公司利润分配管理制度》的议案、关于修改《公司章程》的议案，提请在 2022 年 6 月 11 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

1、公司拟制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-027）。

2、公司拟制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投

投资者关系管理制度》（公告编号：2022-028）。

3、公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-029）。

4、公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-030）。

5、公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《章程修正案》（公告编号：2022-031）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄孟波符合提案人资格，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，以上临时提案已经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议审议，公司董事会同意将股东黄孟波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 5 月 11 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）审议关于《2021 年董事会工作报告》的议案
- （二）审议关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议关于《2021 年年度报告及摘要》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《2021 年年度权益分派预案》的议案
- （六）审议关于《2022 年度财务预算报告》的议案
- （七）审议关于《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
- （八）审议关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

的议案

- （九）审议关于《公司向银行申请融资业务》的议案
- （十）审议关于《使用闲置资金购买理财产品》的议案
- （十一）审议关于《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
- （十二）审议关于《对外投资管理制度》议案
- （十三）审议关于《投资者关系管理制度》的议案
- （十四）审议关于《承诺管理制度》的议案
- （十五）审议关于《利润分配管理制度》的议案
- （十六）审议关于修改《公司章程》的议案

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《浙江五谷同铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日