



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于持股3%以上股东提请增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日发布《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014），定于2020年5月15日（星期五）14:30召开2019年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司董事会于2020年4月27日收到杨璐先生作为公司3%以上股份的股东向公司董事会提交的《关于提请公司2019年度股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，杨璐先生提议将《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。现将该临时提案内容说明如下：

公司已于近日完成了2019年限制性股票授予登记事项，向56名激励对象授予限制性股票361.4万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币89,200,000元变更为人民币92,814,000元，公司股份总数由89,200,000股变更为92,814,000股。

公司章程相关内容修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条：公司注册资本为人民币89,200,000元。	第五条：公司注册资本为人民币 92,814,000 元。
2	第十九条：公司股份总数为89,200,000股，全部为普通股。	第十九条：公司股份总数为 92,814,000 股，全部为普通股。

经董事会核查，自杨璐先生提交临时提案日至本公告披露日，其直接持有公



公司股份 9,760,000 股，占公司总股本的 10.94%，提案人的身份符合有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交 2019 年度股东大会进行审议。

增加临时提案后的股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2020-044）的公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日