

证券代码：400012

证券简称：粤金曼5

公告编号：2019-037

主办券商：申万宏源

广东金曼集团股份有限公司

关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 14 日接到第二大股东广东弘昌实业投资有限公司（持有公司 5.80%的股份）的提案，在公司 2019 年第一次临时股东大会中增加以下议案：

《关于〈广东金曼集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉（修订稿）的议案》

增加上述临时提案后，公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于〈广东金曼集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉（修订稿）的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

3、《关于修改〈广东金曼集团股份有限公司章程〉的议案》

4、《关于制定〈广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

2019 年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 6 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的

《2019年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日