

金田实业（集团）股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

公司及董事局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

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）定于 2020 年 6 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2019 年年度股东大会的公告》，公告编号：2020-12。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 22 日，公司董事会收到持股占比 9.02% 的股东深圳市四季投资控股有限公司（以下简称“四季投资”）书面提交的《关于临时提增议案的通知》，请在 2020 年 6 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，基于公司现任董事乐坤久先生及监事牟林影先生因工作调整原因，提议不再担任董、监事一职，四季投资向董事会提议，在 2019 年年度股东大会增加审议《关于董事任免的议案》及《关于监事任免的议案》，议案内容如下：

因工作需要，免去乐坤久先生的董事职务，提名李振宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效；

因工作需要，免去牟林影先生的监事职务，提名朱静静女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东四季投资符合提案人资格，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四季投资提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- 1、《关于审议金田实业（集团）股份有限公司 2019 年度董事局工作报告的议案》
- 2、《关于审议金田实业（集团）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于补充审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 6、《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
- 7、《关于董事任免的议案》
- 8、《关于监事任免的议案》

五、备查文件目录

- 1、《关于临时提增议案的通知》
- 2、《关于同意临时提增议案的说明》
- 3、其他相关文件

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2020年05月25日