

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时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

广东正全科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 61.14% 股份的股东郑宇晖书面提交的《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，提请在 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《对外担保管理办法》。

议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《董事会议事规则》。

议案三：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《监事会议事规则》。

议案四：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《股东大会议事规则》。

议案五：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《关联交易管理办法》。

议案六：《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

议案七：《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容：详见公司同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 或 www.neeq.cc) 披露的《利润分配管理制度》。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑宇晖符合提案人资格，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郑宇晖提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项**

(一) 审议《关于公司及子公司申请贷款暨资产抵押》的议案；

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；

(三) 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

- （五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，
- （六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，
- （七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- （八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，
- （九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

## 五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日