

证券代码：831029

证券简称：银丰棉花

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

关于 2021 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

湖北银丰棉花股份有限公司定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 2 月 8 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 2 月 8 日，公司董事会收到单独持有 41.3677%股份的股东湖北银丰实业集团有限责任公司书面提交的《关于补选公司董事会董事的议案》，请在 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 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

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号为 2021-009。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东湖北银丰实业集团有限责任公司符合提案人资格，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湖北银丰实业集团有限责任公司提出的临时提案提交公司 2021 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 2021 年 2 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》；
- （二）审议《关于公司为下属子公司申请银行贷款授信提供担保及对相关事宜授权的议案》；
- （三）审议《关于公司接受担保的议案》；
- （四）审议《关于公司接受财务资助的议案》；
- （五）审议《关于补选公司董事会董事的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《关于增加股东大会临时提案的函》；
- （二）经与会董事签字并加盖公章的公司《第六届董事会第三次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日