

公告编号：2020-005

证券代码：400002

证券简称：长白5

主办券商：申万宏源

## 长白计算机股份有限公司

### 关于2019年度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

长白计算机股份有限公司定于2020年6月16日召开2019年度股东大会，股权登记日为2020年6月12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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《长白计算机股份有限公司2019年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020年6月5日，公司董事会收到持有公司45.54%股份的控股股东沈阳长盛投资发展有限公司书面提交的《关于将公司持有的沈阳国弘投资发展有限公司全部股权转让至沈阳百花电器集团销售公司的提案》，请在2020年6月16日召开的公司2019年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司整理资产、优化资本结构的需要，为进一步优化公司资本配置，促进公司未来发展，提议将公司持有的分立后的沈阳国弘投资发展有限公司的全部股权转让至沈阳百花电器集团销售公司。经审计原沈阳国弘投资发展有限公司资产总额8526.34万元，净资产-3864.77万元；分立后资产总额为3976.33万元，净资产-7560.99万元，确定此次分立后沈阳国弘投资发展有限公司全部股权转

让价格为 1 元。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东沈阳长盛投资发展有限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沈阳长盛投资发展有限公司提出的临时提案提交公司 2019 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 年度股东大会审议事项**

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》；

（二）审议公司《2019 年度监事会报告》；

（三）审议公司《2019 年度年度报告》；

（四）审议公司《2019 年度利润分配方案》；

（五）审议《关于将公司持有的沈阳国弘投资发展有限公司全部股权转让至沈阳百花电器集团销售公司的提案》。

### **五、备查文件目录**

股东沈阳长盛投资发展有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

长白计算机股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日