

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司

### 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

珠海市合顺兴日化股份有限公司定于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 31 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《2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-032。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 8.27% 股份的股东卢禧书面提交的关于公司拟购买资产的公告，提请在 2021 年 4 月 15 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

公司拟购买位于广东省珠海市平沙镇工业用地约 45000 m<sup>2</sup>，为建设公司生产及办公场地之用，总价款不超过 46,000,000 元人民币，具体购买土地面积、金额和支付方式最终以相关合同为准。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卢禧符合提案人资格，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卢禧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 3 月 31 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）审议关于拟修订《公司章程》的议案
- （二）审议关于公司拟购买资产的议案

#### 五、备查文件目录

- （一）《关于提请公司 2021 年第二次股东大会增加临时议案的提案函》；
- （二）《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会关于增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时议案的审核意见》。

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日