

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-032

江山欧派门业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603208	江山欧派	2020/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴水燕

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.90%股份的股东吴水燕，在 2020 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大

会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司追加 2020 年拟向各银行等机构申请的综合授信额度，具体情况如下：

公司及子公司追加 2020 年拟向各银行等机构申请的综合授信额度 200,000 万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。

本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度完成后，公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至 500,000 万元。在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。

公司授权董事长在上述额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 13 项增加至 14 项，上述增加的议案序号为 14，原股东大会通知中其他议案序号不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月11日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 11 日
至 2020 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》	√
6	《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	√
7	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
8	《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》	√
9	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√
12	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
13	《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》	√

14	《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√
----	---------------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 到 13 已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，议案 14 已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体事项详见公司于 2020 年 4 月 18 日和 2020 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：7、8、10、11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2019 年年度报告及其摘要》			
5	《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》			
6	《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》			
7	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
8	《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》			
9	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于变更公司经营范围的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			

13	《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》			
14	《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。